Zweckverband Grundschule Oberes Enztal

Sitzungsvorlage Nr. 017/2026

	Sitzung am	öffentlich	nicht-öffentlich	zur Beschlussfassung	zur Vorberatung	zur Kenntnis
Verbandsversammlung	25.11.2026	☒	☐	☒	☐	☐

Aufgestellt:
Enzklösterle, 16.11.2026

.....
Sabine Zenker, stellv. ZV Vorsitzende

Sichtvermerk:
Enzklösterle, 17.11.2026

.....
ZV-Vorsitzender Marco Gauger

Verbandsversammlung genehmigt?
☐ Ja ☐ Nein
Enzklösterle,

.....
Datum

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2027

Sachverhalt:
In der Anlage befindet sich die Haushaltssatzung 2027 mit Anlagen. Die Vorlage wird in der Sitzung erläutert.

Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2027 des Zweckverbandes Grundschule Oberes Enztal.

Anlage:
Haushaltssatzung 2027



Haushaltsplan 2027

Schulverband
„Grundschule Oberes Enztal“

Sitz: Rathaus Enzklösterle
Rathausweg 5
75337 Enzklösterle

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Zweckverbands Grundschule Oberes Enztal für das Haushaltsjahr 2027

Auf Grund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und den Bestimmungen der Schulverbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 25.11.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	193.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	193.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	190.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	190.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**0**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	88.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	88.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**0**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**0**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**0**

§ 2 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

7.500 EUR.

§ 3 Schulkostenumlage

1. Zur Deckung des Aufwands im Ergebnishaushalt wird von den Verbandsgemeinden eine Schulkostenumlage in Höhe von

   2.434,67 EUR.

   je Schüler/in erhoben.

2. Zur Deckung des Investitionsaufwands wird von den Verbandsgemeinden eine Schulkostenumlage in Höhe von

   469,33 EUR.

   je Schüler/in erhoben.

Enzklösterle, 25.11.2026

Sabine Zenker
Verbandsvorsitzende

Inhalt

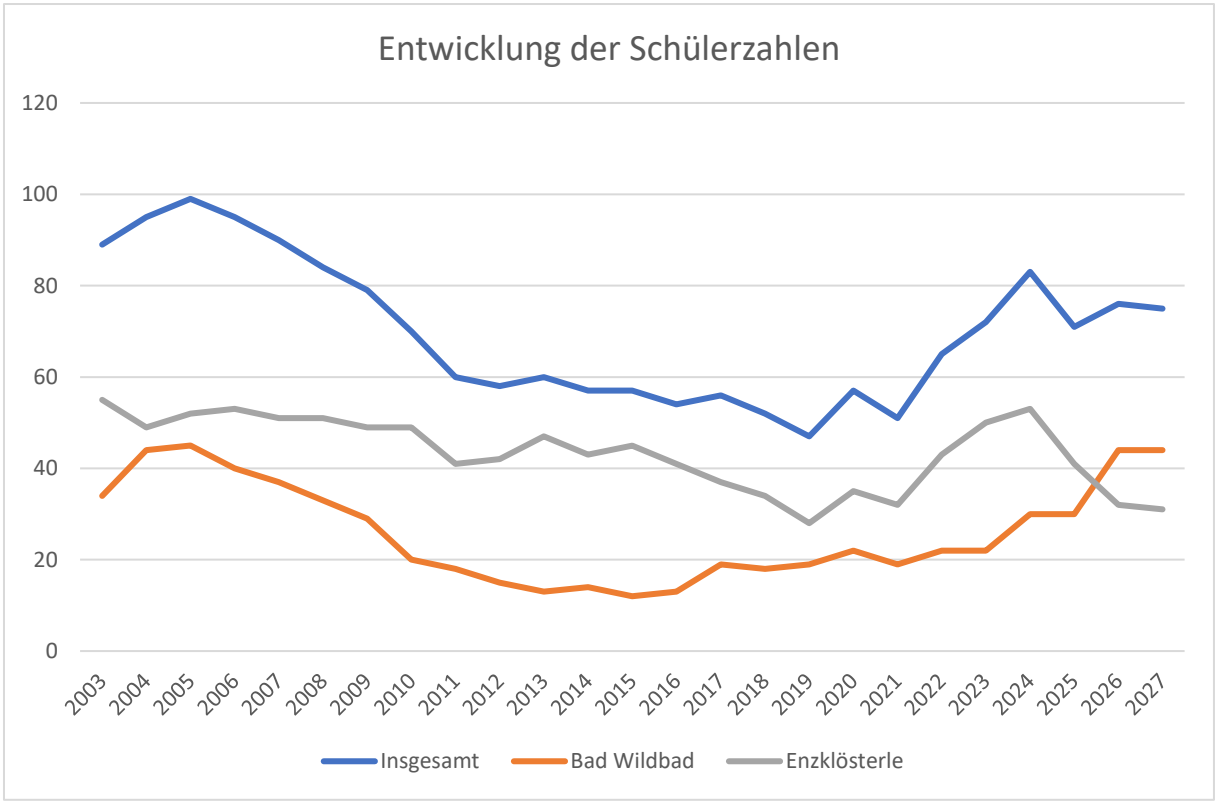
Haushaltssatzung 2
1. Vorbericht 5
1.1. Allgemeines 5
1.2. Rückblick 2025 7
1.3. Ergebnishaushalt 2027 8
1.4. Investitionen 10
1.5. Schulden und Rücklagen 10
2. Schulkostenumlage 10
Gesamtergebnishaushalt 12
Gesamtfinanzhaushalt 15
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt 18
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt 20
THH 1 Innere Verwaltung 23
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur 25
Produktbereich 21 – Teilergebnishaushalt 30
Produktgruppe 2110 33
Schlüsselprodukt 21100100 – Investitionsübersicht 39
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 42
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 43
Anlage: Investitionen 44
Anlage: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 45
Anlage: Stellenplan 46
Anlage: Verpflichtungsermächtigung 47

1. Vorbericht

1.1. Allgemeines

Der Schulverband „Grundschule Oberes Enztal“ wurde zum 01. August 1980 gegründet. Die Grundschüler aus den Bad Wildbader Stadtteilen Sprollenhaus, Christophshof, Nonnenmiß und aus der Gemeinde Enzklösterle sind in diesem Schulverband in Jahrgangsklassen zusammengefasst. Der Zweckverband Grundschule Oberes Enztal wurde parallel zur Gemeinde Enzklösterle zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:





Jahr	Insgesamt	Bad Wildbad	Enzklösterle	Gernsbach	Neuenbürg
1990	102	41	61		
1991	94	36	58		
1992	104	42	62		
1993	106	47	59		
1994	118	48	70		
1995	123	53	70		
1996	130	60	70		
1997	131	65	65	1	
1998	138	75	62	1	
1999	126	52	73	1	
2000	113	43	69	1	
2001	103	35	68		
2002	94	32	62		
2003	89	34	55		
2004	95	44	49	1	1
2005	99	45	52	1	1
2006	95	40	53	1	1
2007	90	37	51	1	1
2008	84	33	51		
2009	79	29	49	1	
2010	70	20	49	1	
2011	60	18	41	1	
2012	58	15	42	1	
2013	60	13	47		
2014	57	14	43		
2015	57	12	45		
2016	54	13	41		
2017	56	19	37		
2018	52	18	34		
2019	47	19	28		
2020	57	22	35		
2021	51	19	32		
2022	65	22	43		
2023	72	22	50		
2024	83	30	53		
2025	71	30	41		
2026	76	44	32		
2027	75	44	31		

1.2. Rückblick 2025

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Ist 2025	Differenz
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00
31480001	Spenden Schulobst (verbraucht)	0,00	-984,64	984,64
31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	-2.338,04	2.338,04
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-91.300,00	-41.701,85	-49.598,15
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.480,00	3.480,00
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.000,00	37.360,80	1.639,20
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	8.658,69	-5.458,69
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	75,60	924,40
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	867,41	-867,41
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	734,83	-234,83
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegen	2.000,00	653,80	1.346,20
42310000	Mieten und Pachten	2.200,00	1.895,07	304,93
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	577,01	-577,01
42411000	Aufw. Strom	4.500,00	0,00	4.500,00
42412001	Heizöl/Pellets	4.500,00	7.090,46	-2.590,46
42412002	Aufwand für Heizungsanlage	0,00	2.270,18	-2.270,18
42413001	Aufw. Wasser	500,00	0,00	500,00
42413002	Aufw. Abwasser	800,00	0,00	800,00
42414000	Aufw. Abfall	700,00	0,00	700,00
42415001	Aufw. Reinigung	450,00	225,37	224,63
42416001	Aufw. gebäudebezogene Versicherung	500,00	0,00	500,00
42419000	sonstige Bewirtschaftung	500,00	395,02	104,98
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	0,00	200,00
42712000	Ehrungen, Jubilare, u.ä.	200,00	93,04	106,96
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	800,00	3.851,48	-3.051,48
42750000	Lernmittel	6.600,00	2.490,49	4.109,51
42760000	besondere schulische Aufwendungen	500,00	183,83	316,17
42761000	Schülerbücherei	150,00	0,00	150,00
42762000	Verkehrsschule	2.500,00	1.447,80	1.052,20
42763000	Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00
42764000	Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.200,00	4.896,48	-3.696,48
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200,00	0,00	200,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400,00	2.310,49	-910,49
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	399,11	-399,11
44311000	Bürobedarf	2.100,00	1.255,45	844,55
44312000	Bücher und Zeitschriften	600,00	535,54	64,46
44313000	Post- und Telekommunikationsentgelte	2.800,00	2.452,22	347,78
44314000	öffentliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	200,00
44315000	Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	0,00	20,00	-20,00
44316000	EDV-Aufwendungen	3.500,00	7.080,53	-3.580,53
44319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500,00	14.796,61	-10.296,61
44319001	Lebesmittel, Schulobst	0,00	984,64	-984,64
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400,00	317,29	82,71
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.100,00	2.338,04	761,96
	Summe:	**0,00**	**57.752,75**	**-57.752,75**

Die Eröffnungsbilanz wurde 2025 fertiggestellt. Die Jahresabschlüsse wurden bis zum Haushaltsjahr 2024 fertiggestellt. Demnach wurde das Jahr 2025 noch nicht rechnerisch abgeschlossen. Aufgrund der ausstehenden Abschlagszahlung der Betriebskostenumlage schließt das vorläufige Ergebnis mit einem Verlust i. H. v. 57.752,75 € ab.

Der Stand der dargestellten Auswertung ist der 11.11.2026.



1.3. Ergebnishaushalt 2027

Die Gesamtlage des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027
31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-4.000,00	-4.000,00
31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-3.200,00	-3.200,00
31480001	Spenden Schulobst	0,00	-1.000,00
31612000	Aufl. SoPo Zuw.Komm.	0,00	-2.500,00
34820000	Erstattungen Gem/GV	-173.400,00	-182.600,00
35910000	And. so.ord. Ertr.	0,00	0,00
40120000	Dienstaufw.Beschäft.	65.000,00	45.000,00
40320000	Beitr.soz.Ver.Besch.	8.500,00	9.000,00
42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.000,00	200,00
42120000	UH sont. unbewl.Verm	0,00	200,00
42210000	Unterh. bew. Verm.	500,00	500,00
42220000	Erwerb von gVg	3.500,00	3.000,00
42310000	Mieten u. Pachten	13.000,00	14.000,00
42410000	Bew. Grund. u. b. A.	0,00	100,00
42411000	Aufw. Strom	4.500,00	5.000,00
42412001	Heizöl/Pellets	8.500,00	8.000,00
42412002	Heizungsanlage	3.000,00	8.000,00
42413001	Aufw. Wasser	2.000,00	1.500,00
42413002	Aufw. Abwasser	2.300,00	1.700,00
42414000	Aufw. Abfall	1.300,00	150,00
42415001	Aufw. Reinigung	250,00	250,00
42416001	Aufw. geb. Versicher	1.300,00	1.300,00
42416002	Aufw. geb. Steuern	100,00	50,00
42419000	sonstige Bewirtschaf	600,00	600,00
42610000	Bes. Aufw. f. Besch.	200,00	200,00
42712000	Ehrungen, Jubilare,	200,00	50,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsm	900,00	3.000,00
42750000	Lernmittel	6.800,00	7.000,00
42760000	besond. schul. Aufw.	500,00	1.500,00
42761000	Schülerbücherei	150,00	100,00
42762000	Verkehrsschule	2.500,00	1.800,00
42764000	Schulveranst, -ausz	1.200,00	500,00
42765000	Schulsozialarbeit	22.800,00	22.800,00
42765001	Budget Schulsoz.arb.	0,00	300,00
42810000	Aufw.Verbr. son. Vor	200,00	0,00
44110000	Son.Pers.u.Vers.Aufw	1.600,00	5.000,00
44290000	Sonstige Aufwendunge	0,00	300,00
44310000	Geschäftsaufwend.	100,00	100,00
44311000	Bürobedarf	2.000,00	2.500,00
44312000	Bücher/Zeitschriften	600,00	700,00
44313000	Post-/Telekommunikat	2.800,00	2.800,00
44314000	öffentl. Bekanntm.	200,00	100,00
44315000	Dienstreisen	0,00	0,00
44316000	EDV-Aufwendungen	9.000,00	17.000,00
44319000	sonst. Geschäftsaufw	2.000,00	15.000,00
44319001	Schulobst	0,00	1.000,00

44410000	St., Vers., Schad.,	9.000,00	10.500,00
47110000	Abschr. im.VG u.SV	2.500,00	2.500,00
	Summe:	0,00	0,00

Aufwendungen:
Die Aufwendungen haben sich ab dem Jahr 2026 deutlich erhöht: Aufgrund der Neufassung der Schulverbandssatzung zum 01.01.2026 wurden die Aufgaben der Beteiligten klar verteilt:

Aufgabe/Leistung	Zuständigkeit
Personal Grundschule	Direkt beim Schulverband.
Investive Unterhaltung des Grundschulgebäudes sowie Außenanlagen	Liegt bei Gemeinde – sie rechnet Aufwand jährlich ab.
Nichtinvestive Unterhaltung des Grundschulgebäudes sowie Außenanlagen	Direkt beim Schulverband
Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes sowie Außenanlagen	Direkt beim Schulverband
Sporthalle Enzklösterle	Liegt bei Gemeinde – sie rechnet Aufwand jährlich ab.
Investive Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	Direkt beim Schulverband (Abrechnung über Investitionskostenumlage lt. 1. Änderung der Schulverbandssatzung)
Nichtinvestive Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	Direkt beim Schulverband (Abrechnung über Investitionskostenumlage lt. 1. Änderung der Schulverbandssatzung)

Damit ist der Verband nun selbstständig für die Bewirtschaftung und nichtinvestive Unterhaltung des Gebäudes zuständig. Dies umfasst die direkte Buchung der Strom-, Heiz- und sonstige Bewirtschaftungskosten auf den Verband. Zudem wird nun auch die Reinigungskraft direkt im Verband beschäftigt, weshalb die Personalkosten entsprechend gestiegen sind. Der Aufwand steigt also insbesondere deshalb, weil Kosten, welche bisher bei der Gemeinde lagen, nun gerecht und fair vom Verband getragen werden. Die Zahlen basieren auf den Planzahlen für das Grundschulgebäude im Kernhaushalt der Gemeinde Enzklösterle.

Unter der Position „Sonstige Geschäftsaufwendungen“ wird im Wesentlichen die Geschäftskostenpauschale an die Gemeinde Enzklösterle, die Rundfunkgebühren und die Kontogebühren gebucht.

Unter die EDV-Aufwendungen fallen insbesondere die Kosten für die Buchhaltungssoftware, der Anteil für die Kosten des Webhostings und verschiedene digitale Schullizenzen. Laut Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.09.2026 erhält der Schulverband einen Komm.One Cloud-Arbeitsplatz. Die einmaligen Einrichtungskosten betragen 3.820,00 €, die jährlichen Kosten betragen ca. 4.200,00 €. Außerdem soll die Einführung einer Schulverwaltungssoftware geprüft werden.

Neu ist zudem die Position Schulsozialarbeit.

Erträge
Die Ertragsseite des Schulverbands besteht im Wesentlichen aus der festgesetzten Verbandsumlage. Diese steigt entsprechend der neuen Kostenstruktur ebenfalls.

1.4. Investitionen

Im Jahr 2026 wurden keine Investitionen getätigt.

Es sind folgende Investitionen im Planjahr vorgesehen:

Auftrag	Investition 2027	
721100100010	2x PC-Schulsekretariat	3.000,00 €
721100100010	19 iPads	20.000,00 €
721100100010	Erweiterung der Netzwerk- und WLAN-Access-Point-Infrastruktur	40.000,00 €
721100100010	4x Smartboards mobil ohne Klapptafel	25.000,00 €
	Summe Investitionen:	88.000,00 €
721100100011	Voraussichtliche Fördermittel (60%)	-52.800.00 €
	Summe der Investitionskostenumlage:	35.200,00 €

Ein Antrag für Ausgleichsstockmittel wird gestellt. Sollten im Laufe des Haushaltsjahres entsprechende Förderprogramme (z. B. Digitalpakt 2.0) aufgesetzt werden, wird die Schulverbandsverwaltung selbstverständlich versuchen entsprechende Mittel zu akquirieren, um die Investitionsumlage für die Verbandskommunen zu senken.

1.5. Schulden und Rücklagen

Schulden sind beim Schulverband keine vorhanden. Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt 0,00 €. Eine Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt wurde damit erfüllt.

2. Schulkostenumlage

Maßgeblich ist eine Gesamtschülerzahl von: 75.

	Betriebskosten (€)	Investitionskosten (€)
Gesamt	182.600,00	35.200,00
Pro Schüler	2.434,67	469,33

Dies ergibt eine Schulkostenumlage für das Haushaltsjahr 2027 von:

Mitgliedsgemeinde	Anzahl der Schüler	Betriebskostenumlage (€)	Investitionskostenumlage (€)
Bad Wildbad	44	107.125,33	20.650,67
Enzklösterle	31	75.474,67	14.549,33

Enzklösterle, 25.11.2026

gez. Sabine Zenker
stellv. Verbandsvorsitzende

Haushaltsplan
2027

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	984,64	7.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.200	3.200
		31480001 Spenden Schulobst (verbraucht)	984,64	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.338,04	0	2.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.338,04	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.701,85	173.400	182.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.701,85	173.400	182.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.480,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.480,00	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.504,53**	**180.600**	**193.300**
12	-	Personalaufwendungen	46.019,49-	73.500-	54.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.360,80-	65.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.658,69-	8.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,87-	77.300-	81.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75,60-	1.000-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	867,41-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	734,83-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,80-	3.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.895,07-	13.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	577,01-	0	100-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-	5.000-
		42412001 Heizöl/Pellets	7.090,46-	8.500-	8.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	2.270,18-	3.000-	8.000-
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	2.000-	1.500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	2.300-	1.700-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	1.300-	150-
		42415001 Aufw. Reinigung	225,37-	250-	250-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	1.300-	1.300-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	100-	50-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	395,02-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	93,04-	200-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.851,48-	900-	3.000-
		42750000 Lernmittel	2.490,49-	6.800-	7.000-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	183,83-	500-	1.500-
		42761000 Schülerbücherei	0,00	150-	100-
		42762000 Verkehrsschule	1.447,80-	2.500-	1.800-
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	4.896,48-	1.200-	500-
		42765000 Schulsozialarbeit	0,00	22.800-	22.800-
		42765001 Einzelbudget Schulsozialarbeiter	0,00	0	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	2.338,04-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.338,04-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.270,38-	27.300-	55.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.310,49-	1.600-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399,11-	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	1.255,45-	2.000-	2.500-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	535,54-	600-	700-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.452,22-	2.800-	2.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	100-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	20,00-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	7.199,03-	9.000-	17.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	14.796,61-	2.000-	15.000-
		44319001 Lebesmittel, Schulobst	984,64-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,29-	9.000-	10.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.375,78-**	**180.600-**	**193.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.871,25-**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**57.871,25-**	**0**	**0**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	8.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.000	4.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.200	3.200	0
		61480001 Spenden Schulobst (verbraucht)	0,00	0	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.653,70	173.400	182.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.653,70	173.400	182.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.280,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.280,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.933,70**	**180.600**	**190.800**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	46.019,49-	73.500-	54.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.360,80-	65.000-	45.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.658,69-	8.500-	9.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.704,87-	77.300-	81.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	75,60-	1.000-	200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	867,41-	0	200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	734,83-	500-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	653,80-	3.500-	3.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.836,11-	13.000-	14.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	577,01-	0	100-	0
		72411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-	5.000-	0
		72412001 Heizöl/Pellets	5.025,60-	8.500-	8.000-	0
		72412002 Aufwand für Heizungsanlage	2.270,18-	3.000-	8.000-	0
		72413001 Aufw. Wasser	0,00	2.000-	1.500-	0
		72413002 Aufw. Abwasser	0,00	2.300-	1.700-	0
		72414000 Aufw. Abfall	0,00	1.300-	150-	0
		72415001 Aufw. Reinigung	225,37-	250-	250-	0
		72416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	1.300-	1.300-	0
		72416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	100-	50-	0
		72419000 sonstige Bewirtschaftung	395,02-	600-	600-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
		72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	93,04-	200-	50-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.932,30-	900-	3.000-	0
		72750000 Lernmittel	2.490,49-	6.800-	7.000-	0
		72760000 besondere schulische Aufwendungen	183,83-	500-	1.500-	0
		72761000 Schülerbücherei	0,00	150-	100-	0
		72762000 Verkehrsschule	1.447,80-	2.500-	1.800-	0
		72764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	4.896,48-	1.200-	500-	0
		72765000 Schulsozialarbeit	0,00	22.800-	22.800-	0
		72765001 Einzelbudget Schulsozialarbeiter	0,00	0	300-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	200-	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.831,88-	27.300-	55.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.445,79-	1.600-	5.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	399,11-	100-	100-	0
		74311000 Bürobedarf	1.255,45-	2.000-	2.500-	0
		74312000 Bücher und Zeitschriften	535,54-	600-	700-	0
		74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.551,62-	2.800-	2.800-	0
		74314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	100-	0
		74315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	20,00-	0	0	0
		74316000 EDV-Aufwendungen	6.907,75-	9.000-	17.000-	0
		74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	414,69-	2.000-	15.000-	0
		74319001 Lebesmittel, Schulobst	984,64-	0	1.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	317,29-	9.000-	10.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.556,24-**	**178.100-**	**190.800-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**18.622,54-**	**2.500**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	52.800	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	35.200	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**88.000**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	88.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	88.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**88.000-**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.622,54-	7.500-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	18.622,54-	7.500-	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.200	8.200	8.350	8.500	8.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
		31480001 Spenden Schulobst (verbraucht)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.550	2.600	2.650
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	2.500	2.550	2.600	2.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.400	182.600	182.250	185.900	189.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	173.400	182.600	182.250	185.900	189.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.600**	**193.300**	**193.150**	**197.000**	**200.850**
12	-	Personalaufwendungen	73.500-	54.000-	55.100-	56.200-	57.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.500-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300-	81.800-	83.450-	85.100-	86.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42310000 Mieten und Pachten	13.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	100-	100-	100-	100-
		42411000 Aufw. Strom	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42412001 Heizöl/Pellets	8.500-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	3.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
		42413001 Aufw. Wasser	2.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42413002 Aufw. Abwasser	2.300-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		42414000 Aufw. Abfall	1.300-	150-	150-	150-	150-
		42415001 Aufw. Reinigung	250-	250-	250-	250-	250-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	50-	50-	50-	50-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	200-	50-	50-	50-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	900-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42750000 Lernmittel	6.800-	7.000-	7.150-	7.300-	7.450-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42761000 Schülerbücherei	150-	100-	100-	100-	100-
		42762000 Verkehrsschule	2.500-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.200-	500-	500-	500-	500-
		42765000 Schulsozialarbeit	22.800-	22.800-	23.250-	23.700-	24.150-
		42765001 Einzelbudget Schulsozialarbeiter	0	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300-	55.000-	52.050-	53.100-	54.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	700-	700-	700-	700-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.800-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	200-	100-	100-	100-	100-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	0	0	0	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	9.000-	17.000-	13.350-	13.700-	14.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		44319001 Lebesmittel, Schulobst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.000-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**180.600-**	**193.300-**	**193.150-**	**197.000-**	**200.850-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	8.200	8.350	8.500	8.650
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
		61480001 Spenden Schulobst (verbraucht)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.400	182.600	182.250	185.900	189.550
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	173.400	182.600	182.250	185.900	189.550
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.600**	**190.800**	**190.600**	**194.400**	**198.200**
10	-	Personalauszahlungen	73.500-	54.000-	55.100-	56.200-	57.350-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.750-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.500-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300-	81.800-	83.450-	85.100-	86.750-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.000-	200-	200-	200-	200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	200-	200-	200-	200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		72310000 Mieten und Pachten	13.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100-	100-	100-	100-
		72411000 Aufw. Strom	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		72412001 Heizöl/Pellets	8.500-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
		72412002 Aufwand für Heizungsanlage	3.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
		72413001 Aufw. Wasser	2.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		72413002 Aufw. Abwasser	2.300-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		72414000 Aufw. Abfall	1.300-	150-	150-	150-	150-
		72415001 Aufw. Reinigung	250-	250-	250-	250-	250-
		72416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		72416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	50-	50-	50-	50-
		72419000 sonstige Bewirtschaftung	600-	600-	600-	600-	600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
		72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	200-	50-	50-	50-	50-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	900-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		72750000 Lernmittel	6.800-	7.000-	7.150-	7.300-	7.450-
		72760000 besondere schulische Aufwendungen	500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		72761000 Schülerbücherei	150-	100-	100-	100-	100-
		72762000 Verkehrsschule	2.500-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		72764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.200-	500-	500-	500-	500-
		72765000 Schulsozialarbeit	22.800-	22.800-	23.250-	23.700-	24.150-
		72765001 Einzelbudget Schulsozialarbeiter	0	300-	300-	300-	300-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	200-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.300-	55.000-	52.050-	53.100-	54.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.600-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	300-	300-	300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	100-	100-	100-	100-	100-
		74311000 Bürobedarf	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		74312000 Bücher und Zeitschriften	600-	700-	700-	700-	700-
		74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.800-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
		74314000 öffentliche Bekanntmachungen	200-	100-	100-	100-	100-
		74315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	0	0	0	0	0
		74316000 EDV-Aufwendungen	9.000-	17.000-	13.350-	13.700-	14.000-
		74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		74319001 Lebesmittel, Schulobst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	9.000-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.100-**	**190.800-**	**190.600-**	**194.400-**	**198.200-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.000	10.000	10.000	10.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	52.800	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	35.200	10.000	10.000	10.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**88.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	88.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000-	88.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**88.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.500-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.500-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,50-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	118,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118,50-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118,50-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118,50-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,50-	0	0	0
		74316000 EDV-Aufwendungen	118,50-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118,50-**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**118,50-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	984,64	7.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.200	3.200
		31480001 Spenden Schulobst (verbraucht)	984,64	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.338,04	0	2.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.338,04	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.701,85	173.400	182.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.701,85	173.400	182.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.480,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.480,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.504,53**	**180.600**	**193.300**
12	-	Personalaufwendungen	46.019,49-	73.500-	54.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.360,80-	65.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.658,69-	8.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,87-	77.300-	81.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75,60-	1.000-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	867,41-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	734,83-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,80-	3.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.895,07-	13.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	577,01-	0	100-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-	5.000-
		42412001 Heizöl/Pellets	7.090,46-	8.500-	8.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	2.270,18-	3.000-	8.000-
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	2.000-	1.500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	2.300-	1.700-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	1.300-	150-
		42415001 Aufw. Reinigung	225,37-	250-	250-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	1.300-	1.300-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	100-	50-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	395,02-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	93,04-	200-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.851,48-	900-	3.000-
		42750000 Lernmittel	2.490,49-	6.800-	7.000-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	183,83-	500-	1.500-
		42761000 Schülerbücherei	0,00	150-	100-
		42762000 Verkehrsschule	1.447,80-	2.500-	1.800-
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	4.896,48-	1.200-	500-
		42765000 Schulsozialarbeit	0,00	22.800-	22.800-
		42765001 Einzelbudget Schulsozialarbeiter	0,00	0	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	2.338,04-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.338,04-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.151,88-	27.300-	55.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.310,49-	1.600-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399,11-	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	1.255,45-	2.000-	2.500-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	535,54-	600-	700-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.452,22-	2.800-	2.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	100-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	20,00-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	7.080,53-	9.000-	17.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	14.796,61-	2.000-	15.000-
		44319001 Lebesmittel, Schulobst	984,64-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,29-	9.000-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.257,28-**	**180.600-**	**193.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.752,75-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	166,91	0	150
		98110000 Kalk. Zinsen	166,91-	0	150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.752,75-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	68.933,70	180.600	190.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.000	4.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.200	3.200	0
		61480001 Spenden Schulobst (verbraucht)	0,00	0	1.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.653,70	173.400	182.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.280,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.437,74-	178.100-	190.800-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.360,80-	65.000-	45.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.658,69-	8.500-	9.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	75,60-	1.000-	200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	867,41-	0	200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	734,83-	500-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	653,80-	3.500-	3.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.836,11-	13.000-	14.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	577,01-	0	100-	0
		72411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-	5.000-	0
		72412001 Heizöl/Pellets	5.025,60-	8.500-	8.000-	0
		72412002 Aufwand für Heizungsanlage	2.270,18-	3.000-	8.000-	0
		72413001 Aufw. Wasser	0,00	2.000-	1.500-	0
		72413002 Aufw. Abwasser	0,00	2.300-	1.700-	0
		72414000 Aufw. Abfall	0,00	1.300-	150-	0
		72415001 Aufw. Reinigung	225,37-	250-	250-	0
		72416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	1.300-	1.300-	0
		72416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	100-	50-	0
		72419000 sonstige Bewirtschaftung	395,02-	600-	600-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	0
		72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	93,04-	200-	50-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.932,30-	900-	3.000-	0
		72750000 Lernmittel	2.490,49-	6.800-	7.000-	0
		72760000 besondere schulische Aufwendungen	183,83-	500-	1.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
		72761000 Schülerbücherei	0,00	150-	100-	0
		72762000 Verkehrsschule	1.447,80-	2.500-	1.800-	0
		72764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	4.896,48-	1.200-	500-	0
		72765000 Schulsozialarbeit	0,00	22.800-	22.800-	0
		72765001 Einzelbudget Schulsozialarbeiter	0,00	0	300-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	200-	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.445,79-	1.600-	5.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	399,11-	100-	100-	0
		74311000 Bürobedarf	1.255,45-	2.000-	2.500-	0
		74312000 Bücher und Zeitschriften	535,54-	600-	700-	0
		74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.551,62-	2.800-	2.800-	0
		74314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	100-	0
		74315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	20,00-	0	0	0
		74316000 EDV-Aufwendungen	6.789,25-	9.000-	17.000-	0
		74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	414,69-	2.000-	15.000-	0
		74319001 Lebesmittel, Schulobst	984,64-	0	1.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	317,29-	9.000-	10.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.504,04-**	**2.500**	**0**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	52.800	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	35.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**88.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	88.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	88.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**88.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.504,04-**	**7.500-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	984,64	7.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.200	3.200
		31480001 Spenden Schulobst (verbraucht)	984,64	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.338,04	0	2.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.338,04	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.701,85	173.400	182.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.701,85	173.400	182.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.480,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.480,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.504,53**	**180.600**	**193.300**
12	-	Personalaufwendungen	46.019,49-	73.500-	54.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.360,80-	65.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.658,69-	8.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,87-	77.300-	81.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75,60-	1.000-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	867,41-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	734,83-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,80-	3.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.895,07-	13.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	577,01-	0	100-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-	5.000-
		42412001 Heizöl/Pellets	7.090,46-	8.500-	8.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	2.270,18-	3.000-	8.000-
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	2.000-	1.500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	2.300-	1.700-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	1.300-	150-
		42415001 Aufw. Reinigung	225,37-	250-	250-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	1.300-	1.300-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	100-	50-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	395,02-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	93,04-	200-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.851,48-	900-	3.000-
		42750000 Lernmittel	2.490,49-	6.800-	7.000-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	183,83-	500-	1.500-
		42761000 Schülerbücherei	0,00	150-	100-
		42762000 Verkehrsschule	1.447,80-	2.500-	1.800-
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	4.896,48-	1.200-	500-
		42765000 Schulsozialarbeit	0,00	22.800-	22.800-
		42765001 Einzelbudget Schulsozialarbeiter	0,00	0	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	2.338,04-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.338,04-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.151,88-	27.300-	55.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.310,49-	1.600-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399,11-	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	1.255,45-	2.000-	2.500-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	535,54-	600-	700-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.452,22-	2.800-	2.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	100-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	20,00-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	7.080,53-	9.000-	17.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	14.796,61-	2.000-	15.000-
		44319001 Lebesmittel, Schulobst	984,64-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,29-	9.000-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.257,28-**	**180.600-**	**193.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.752,75-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	166,91	0	150
		98110000 Kalk. Zinsen	166,91-	0	150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.752,75-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	984,64	7.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.200	3.200
		31480001 Spenden Schulobst (verbraucht)	984,64	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.338,04	0	2.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.338,04	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.701,85	173.400	182.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.701,85	173.400	182.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.480,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.480,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.504,53**	**180.600**	**193.300**
12	-	Personalaufwendungen	46.019,49-	73.500-	54.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.360,80-	65.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.658,69-	8.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,87-	77.300-	81.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75,60-	1.000-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	867,41-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	734,83-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,80-	3.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.895,07-	13.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	577,01-	0	100-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-	5.000-
		42412001 Heizöl/Pellets	7.090,46-	8.500-	8.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	2.270,18-	3.000-	8.000-
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	2.000-	1.500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	2.300-	1.700-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	1.300-	150-
		42415001 Aufw. Reinigung	225,37-	250-	250-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	100-	50-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	395,02-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	93,04-	200-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.851,48-	900-	3.000-
		42750000 Lernmittel	2.490,49-	6.800-	7.000-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	183,83-	500-	1.500-
		42761000 Schülerbücherei	0,00	150-	100-
		42762000 Verkehrsschule	1.447,80-	2.500-	1.800-
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	4.896,48-	1.200-	500-
		42765000 Schulsozialarbeit	0,00	22.800-	22.800-
		42765001 Einzelbudget Schulsozialarbeiter	0,00	0	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	2.338,04-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.338,04-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.151,88-	27.300-	55.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.310,49-	1.600-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399,11-	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	1.255,45-	2.000-	2.500-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	535,54-	600-	700-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.452,22-	2.800-	2.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	100-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	20,00-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	7.080,53-	9.000-	17.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	14.796,61-	2.000-	15.000-
		44319001 Lebesmittel, Schulobst	984,64-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,29-	9.000-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.257,28-**	**180.600-**	**193.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.752,75-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	166,91	0	150
		98110000 Kalk. Zinsen	166,91-	0	150-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.752,75-**	**0**	**0**

21100100 SchV Grundschule Oberes Enztal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	984,64	7.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.200	3.200
		31480001 Spenden Schulobst (verbraucht)	984,64	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.338,04	0	2.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.338,04	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.701,85	173.400	182.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.701,85	173.400	182.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.480,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.480,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.504,53**	**180.600**	**193.300**
12	-	Personalaufwendungen	46.019,49-	73.500-	54.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.360,80-	65.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.658,69-	8.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,87-	77.300-	81.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75,60-	1.000-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	867,41-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	734,83-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,80-	3.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.895,07-	13.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	577,01-	0	100-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-	5.000-
		42412001 Heizöl/Pellets	7.090,46-	8.500-	8.000-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	2.270,18-	3.000-	8.000-
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	2.000-	1.500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	2.300-	1.700-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	1.300-	150-
		42415001 Aufw. Reinigung	225,37-	250-	250-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	1.300-	1.300-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	100-	50-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	395,02-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	93,04-	200-	50-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.851,48-	900-	3.000-
		42750000 Lernmittel	2.490,49-	6.800-	7.000-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	183,83-	500-	1.500-
		42761000 Schülerbücherei	0,00	150-	100-
		42762000 Verkehrsschule	1.447,80-	2.500-	1.800-
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	4.896,48-	1.200-	500-
		42765000 Schulsozialarbeit	0,00	22.800-	22.800-
		42765001 Einzelbudget Schulsozialarbeiter	0,00	0	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	2.338,04-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.338,04-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.151,88-	27.300-	55.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.310,49-	1.600-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399,11-	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	1.255,45-	2.000-	2.500-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	535,54-	600-	700-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.452,22-	2.800-	2.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	100-
		44315000 Dienstreisen, Fahrtkostenersätze	20,00-	0	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	7.080,53-	9.000-	17.000-
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	14.796,61-	2.000-	15.000-
		44319001 Lebesmittel, Schulobst	984,64-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,29-	9.000-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.257,28-**	**180.600-**	**193.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.752,75-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	166,91	0	150
		98110000 Kalk. Zinsen	166,91-	0	150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.752,75-**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Erwerb bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	88.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	88.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**88.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**88.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**88.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100011: Fördermittel Ausgleichstock													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.800	0	0	0,00	0	52.800	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	52.800	0	0	0,00	0	52.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**52.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**52.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100900: Investitionsumlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.200	0	0	0,00	0	35.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	75.200	0	0	0,00	0	35.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.200**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.200**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	193.300	0	54.000-	81.800-	0	57.500-	0	0	0	0
PROD_SMART	Summe	193.300	0	54.000-	81.800-	0	57.500-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Schulträgeraufgaben	0	88.000	88.000-	0	0	0	0	0
PROD_SMART	Summe	0	88.000	88.000-	0	0	0	0	0

Anlagen

Investitionen

	2027	2028	2029	2030	2031
721100100010 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände					
Anschaffung bew. Verm.G. allgemein	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2x PC-Schulsekretariat	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 iPads	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erweiterung der Netzwerk- und WLAN-Access-Point-Infrastruktur	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4x Smartboards mobil ohne Klapptafel	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721100100011 Voraussichtliche Fördermittel (60%)					
	-52.800.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 5: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2026 EUR	HH-Jahr 2027 EUR	HH-Jahr 2028 EUR	HH-Jahr 2029 EUR	HH-Jahr 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	35.038,26				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c		Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	35.038,26				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	4.832,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	39.870,59	39.870,59	39.870,59	39.870,59	39.870,59
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**39.870,59**	39.870,59	39.870,59	39.870,59	39.870,59
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.142	2.056	3.043	3.730	3.839

Anlage 11: Stelleplan

Teil A: Beamte

Der Schulverband beschäftigt keine Beamte.

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 … E 1 bis E 5	0,5				0,5	0,5	
	sonstige	3 GF				0,43 GF	0,43	Geringfügig Beschäftigte
	sonstige	1 BFD				1 BFD	0	Bundesfreiwilligendienst
Insgesamt (B)						0,5 + 0,43 GF + 1 BDF	0,93	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II						0,5 + 0,43 GF + 1 BDF	0,93	
mit A II						0,5 + 0,43 GF + 1 BDF	0,93	

Anlage 12: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	0