



Haushaltsplan 2025

**Schulverband
„Grundschule Oberes Enztal“**

Sitz: Rathaus Enzklosterle
Rathausweg 5
75337 Enzklosterle



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Zweckverbands Grundschule Oberes Enztal für das Haushaltsjahr 2025

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 15.07.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	91.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 91.300
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	91.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 88.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	100
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	100



§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000 EUR.

§ 3 Schulkostenumlage

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

1.285,92 EUR.

je Schüler/in erhoben.

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

0 EUR.

je Schüler/in erhoben.

Enzklösterle, 15.07.2025

Sabine Zenker
Verbandsvorsitzende



Inhalt

Haushaltssatzung	2
1. Vorbericht	5
1.1. Allgemeines	5
1.2. Rückblick 2024	7
1.3. Ergebnishaushalt 2025	8
1.4. Investitionen	9
1.5. Schulden und Rücklagen	9
2. Schulkostenumlage	10
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	13
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	16
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	18
Teilhaushalt 2 – Teilergebnishaushalt	20
Teilhaushalt 2 – Teilfinanzhaushalt	22
Produktbereich 21 – Teilergebnishaushalt	24
Produktgruppe 2110 – Produktbeschreibung	26
Schlüsselprodukt 21100100 – Investitionsübersicht	31
Teilhaushalt 3 – Teilergebnishaushalt	33
Teilhaushalt 3 – Teilfinanzhaushalt	34
Produktbereich 61 – Teilergebnishaushalt	35
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	38
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	39
Anlage: Investitionen	40
Anlage: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	41
Anlage: Stellenplan	42
Anlage: Verpflichtungsermächtigung	43

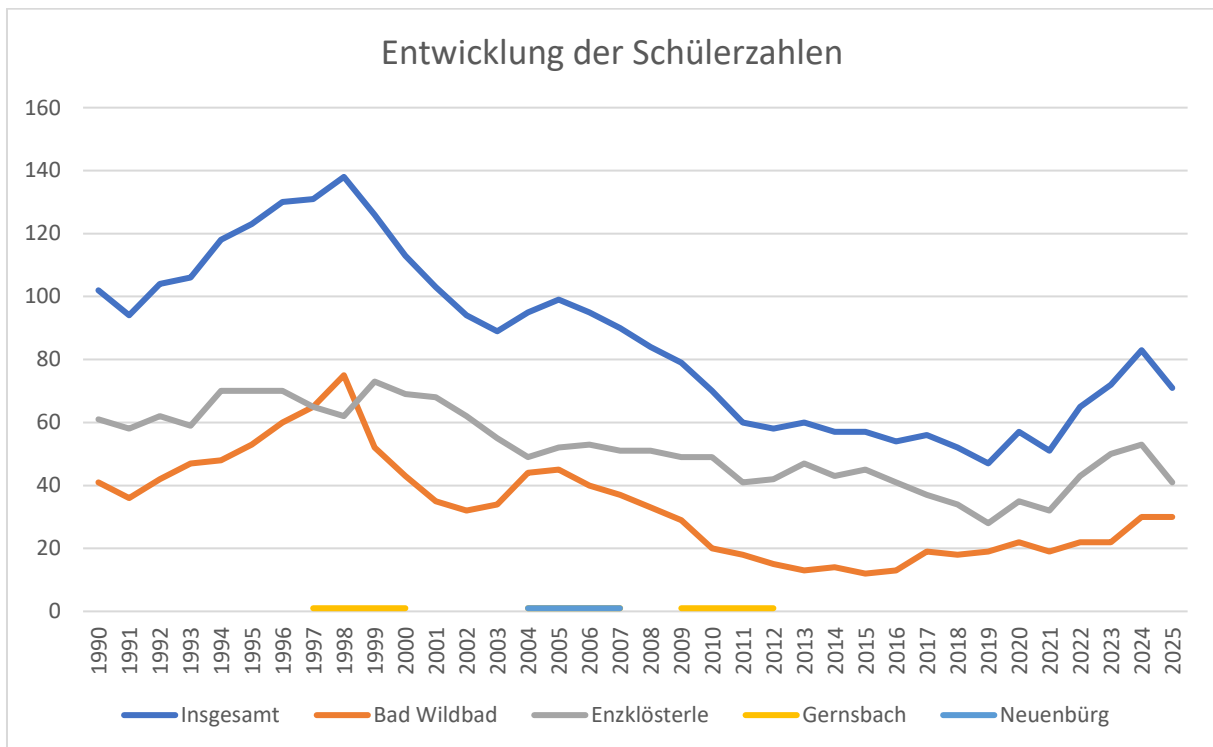


1. Vorbericht

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		



1.2. Rückblick 2024

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Ist 2024	Ist-Plan Abw.
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-1.955,39	1.955,39
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-48.750,00	-54.480,37	5.730,37
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-367,18	367,18
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.500,00	14.828,80	4.671,20
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.113,87	-3.113,87
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	392,61	107,39
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegen	2.000,00	744,00	1.256,00
42310000	Mieten und Pachten	1.800,00	2.131,89	-331,89
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	123,08	-123,08
42712000	Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	158,00	-158,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	500,00	700,25	-200,25
42750000	Lernmittel	6.500,00	6.522,57	-22,57
42760000	besondere schulische Aufwendungen	0,00	475,03	-475,03
42761000	Schülerbücherei	150,00	0,00	150,00
42762000	Verkehrsschule	2.500,00	1.520,00	980,00
42763000	Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00
42764000	Schulveranstaltungen, Auszeichnung	800,00	1.123,23	-323,23
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200,00	0,00	200,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000,00	1.284,79	-284,79
44311000	Bürobedarf	2.100,00	1.970,07	129,93
44312000	Bücher und Zeitschriften	500,00	613,06	-113,06
44313000	Post- und Telekommunikationsentgelte	2.100,00	2.852,53	-752,53
44314000	öffentliche Bekanntmachungen	200,00	98,39	101,61
44316000	EDV-Aufwendungen	3.500,00	3.431,07	68,93
44319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500,00	234,04	4.265,96
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400,00	317,29	82,71
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0,00	0,00
45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	-14.168,37	14.168,37

Die Eröffnungsbilanz wird 2025 fertiggestellt. Der Abschluss 2024 ist demnach noch nicht erstellt. Es kommt voraussichtlich zu einer ähnlichen Umlage wie bisher verrechnet. Gründe liegen in den geringeren Ausgaben z.B. wurde keine weiteren Corona-Maßnahmen notwendig (44319000). Da 2023 viele Schulbücher beschafft werden mussten, musste der Bereich 42750000 Lernmittel weitgehendst nicht ausgeschöpft werden. EDV 4431600 befindet sich nun im Planansatz.

Die im Investitionsbereich veranschlagten Beträge wurden 2024 nicht verausgabt/benötigt. Es wurden investiv 1.502,95 ausgegeben.



1.3. Ergebnishaushalt 2025

Die Gesamtlage des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Ist 2024
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-1.955,39
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	91.300,00	-54.480,37
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-367,18
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.000,00	14.828,80
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	3.113,87
42110000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.000,00	0,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	392,61
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	744,00
42310000	Mieten und Pachten	2.200,00	2.131,89
42411000	Aufwand für Strom	4.500,00	0,00
42412001	Aufwand für Heizöl/Pellets	4.500,00	0,00
42413001	Aufwand für Wasserversorgung	500	0,00
42413002	Aufwand für Abwasserbeseitigung	800	0,00
42414000	Aufwand für Abfallbeseitigung	700	0,00
42415001	Aufwand für Reinigung	450	0,00
42416001	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	500	0,00
42419000	sonstige Bewirtschaftung	500	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	123,08
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00
42712000	Ehrungen, Jubilare, u.ä.	200,00	158,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	800,00	700,25
42750000	Lernmittel	6.600,00	6.522,57
42760000	besondere schulische Aufwendungen	500,00	475,03
42761000	Schülerbücherei	150,00	0,00
42762000	Verkehrsschule	2.500,00	1.520,00
42763000	Schwimmunterricht	0,00	0,00
42764000	Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.200,00	1.123,23
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200,00	0,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400,00	1.284,79
44311000	Bürobedarf	2.100,00	1.970,07
44312000	Bücher und Zeitschriften	600,00	613,06
44313000	Post- und Telekommunikationsentgelte	2.800,00	2.852,53
44314000	öffentliche Bekanntmachungen	200,00	98,39
44316000	EDV-Aufwendungen	0,00	0,00
44316000	EDV-Aufwendungen	3.500,00	3.431,07
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0,00
44319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500,00	234,04
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400,00	317,29
45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.500,00	0,00
	Summe:	0,00	-14.168,37



Erträge

Die Ertragsseite des Schulverbands besteht im Wesentlichen aus der festgesetzten Verbandsumlage.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025 erhöhen sich im Vergleich zu 2024. Aufgrund der 2. Änderung der Schulverbandssatzung ist der Verband nun selbstständig zuständig Bewirtschaftung und nichtinvestive Unterhaltung des Gebäudes. Dies umfasst die direkte Buchung der Strom- und Heizkosten auf den Verband. Zudem wird nun auch die Reinigungskraft direkt im Verband beschäftigt, weshalb die Personalkosten entsprechend gestiegen sind. Diese Neuerungen sind in der vorherigen Tabelle in **blau** dargestellt. 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 für ELKO gebucht.

1.4. Investitionen

Im Haushalt 2024 wurden 140.000 Euro im Rahmen des DigitalPakt Schule veranschlagt. Für die Digitaloffensive in der Grundschule Oberes Enztal sollte ein Antrag beim DigitalPakt Schule gestellt werden. Allerdings wurde das Förderprogramm des Digitalpakts aus politischen Gründen nicht weitergeführt, weshalb keine Fördermittel beantragt werden konnten.

Aus diesem Grund wurden für 2025 keine Investitionen in die Digitalisierung vorgesehen. Dennoch wurden 3.000 € für etwaige Ersatzinvestitionen veranschlagt.

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: 71.

	Betriebskosten (€)	Investitionskosten (€)
Gesamt	91.300,00	3.000,00
Pro Schüler	1.285,92	0,00

* Im Ergebnishaushalt wird durch die Betriebskostenumlage ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.100 € erwirtschaftet. Damit können die geplanten Investitionen vollständig gedeckt werden. Eine Investitionskostenumlage ist daher für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich nicht erforderlich.

Dies ergibt eine Schulkostenumlage für das Haushaltsjahr 2025 von:

Mitgliedsge- meinde	Anzahl der Schüler	Betriebskostenumlage (€)	Investitionskostenumlage (€)
Bad Wildbad	30	38.577,46	0
Enzklösterle	41	52.722,54	0

Enzklösterle, 15.07.2025

gez. Sabine Zenker
Verbandsvorsitzende

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.955,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.955,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600,00	48.750	91.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.600,00	48.750	91.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	59.755,00	48.750	91.300
12	-	Personalaufwendungen	13.809,49-	19.500-	42.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.993,53-	19.500-	39.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.815,96-	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992,51-	14.950-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,51-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.792,41-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.640,11-	1.800-	2.200-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	0	4.500-
		42412001 Heizöl/Pellets	0,00	0	4.500-
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	0	500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	0	800-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	0	700-
		42415001 Aufw. Reinigung	0,00	0	450-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	500-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	479,64-	500-	800-
		42750000 Lernmittel	8.063,92-	6.500-	6.600-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	500-
		42761000 Schülerbücherei	104,36-	150-	150-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42762000 Verkehrsschule	0,00	2.500-	2.500-
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	580,68-	800-	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	177,88-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	3.206,92-	0	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.206,92-	0	3.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,55-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	2,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.823,97-	14.300-	15.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	856,44-	1.000-	1.400-
		44311000 Bürobedarf	2.094,83-	2.100-	2.100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	474,05-	500-	600-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.035,16-	2.100-	2.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44316000 EDV-Aufwendungen	3.053,75-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,30-	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.935,31-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	341,13-	400-	400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	42.835,44-	48.750-	91.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.919,56	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.919,56	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600,00	48.750	91.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.600,00	48.750	91.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.000,00	48.750	91.300	0
10	-	Personalauszahlungen	13.809,49-	19.500-	42.200-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.993,53-	19.500-	39.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.815,96-	0	3.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.644,31-	14.950-	30.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	153,51-	500-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.792,41-	2.000-	2.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.640,11-	1.800-	2.200-	0
		72411000 Aufw. Strom	0,00	0	4.500-	0
		72412001 Heizöl/Pellets	0,00	0	4.500-	0
		72413001 Aufw. Wasser	0,00	0	500-	0
		72413002 Aufw. Abwasser	0,00	0	800-	0
		72414000 Aufw. Abfall	0,00	0	700-	0
		72415001 Aufw. Reinigung	0,00	0	450-	0
		72416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	500-	0
		72419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
		72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	0	200-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	413,68-	500-	800-	0
		72750000 Lernmittel	8.063,92-	6.500-	6.600-	0
		72760000 besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	500-	0
		72761000 Schülerbücherei	0,00	150-	150-	0
		72762000 Verkehrsschule	0,00	2.500-	2.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	580,68-	800-	1.200-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	200-	200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2,55-	0	0	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	2,55-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.251,32-	14.300-	15.500-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.348,78-	1.000-	1.400-	0
		74311000 Bürobedarf	2.153,25-	2.100-	2.100-	0
		74312000 Bücher und Zeitschriften	474,05-	500-	600-	0
		74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.026,46-	2.100-	2.800-	0
		74314000 öffentliche Bekanntmachungen	29,99-	200-	200-	0
		74316000 EDV-Aufwendungen	3.942,35-	3.500-	3.500-	0
		74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.935,31-	4.500-	4.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	341,13-	400-	400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.707,67-	48.750-	88.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.292,33	0	3.100	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	112.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	28.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	67.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	34.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000-	3.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	39.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	3.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	17.292,33	0	100	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	17.292,33	0	100	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.750	91.300	94.000	96.700	98.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.750	91.300	94.000	96.700	98.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	48.750	91.300	94.000	96.700	98.750
12	-	Personalaufwendungen	19.500-	42.200-	44.400-	46.600-	48.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.500-	39.000-	41.000-	43.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950-	30.500-	31.100-	32.000-	32.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.200-	1.300-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42411000 Aufw. Strom	0	4.500-	4.600-	4.800-	4.900-
		42412001 Heizöl/Pellets	0	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42413001 Aufw. Wasser	0	500-	500-	550-	550-
		42413002 Aufw. Abwasser	0	800-	850-	900-	900-
		42414000 Aufw. Abfall	0	700-	700-	700-	750-
		42415001 Aufw. Reinigung	0	450-	450-	500-	500-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0	500-	500-	550-	550-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0	500-	500-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	800-	800-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.800-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-
		42761000 Schülerbücherei	150-	150-	200-	200-	200-
		42762000 Verkehrsschule	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Abschreibungen	0	3.100-	2.900-	2.500-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	3.100-	2.900-	2.500-	2.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300-	15.500-	15.600-	15.600-	15.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44311000 Bürobedarf	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	600-	600-	600-	600-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	200-	200-	200-	200-	0
		44316000 EDV-Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	48.750-	91.300-	94.000-	96.700-	98.750-
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

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.750	91.300	94.000	96.700	98.750
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.750	91.300	94.000	96.700	98.750
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	48.750	91.300	94.000	96.700	98.750
10	-	Personalauszahlungen	19.500-	42.200-	44.400-	46.600-	48.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.500-	39.000-	41.000-	43.000-	45.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950-	30.500-	31.100-	32.000-	32.450-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.200-	1.300-	1.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	600-	600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72310000 Mieten und Pachten	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		72411000 Aufw. Strom	0	4.500-	4.600-	4.800-	4.900-
		72412001 Heizöl/Pellets	0	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		72413001 Aufw. Wasser	0	500-	500-	550-	550-
		72413002 Aufw. Abwasser	0	800-	850-	900-	900-
		72414000 Aufw. Abfall	0	700-	700-	700-	750-
		72415001 Aufw. Reinigung	0	450-	450-	500-	500-
		72416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0	500-	500-	550-	550-
		72419000 sonstige Bewirtschaftung	0	500-	500-	600-	600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-	200-	200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0	0
		72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0	200-	200-	200-	200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	800-	800-	800-	800-
		72750000 Lernmittel	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.800-
		72760000 besondere schulische Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-
		72761000 Schülerbücherei	150-	150-	200-	200-	200-
		72762000 Verkehrsschule	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	200-	200-	200-	200-	200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.300-	15.500-	15.600-	15.600-	15.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		74311000 Bürobedarf	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
		74312000 Bücher und Zeitschriften	500-	600-	600-	600-	600-
		74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		74314000 öffentliche Bekanntmachungen	200-	200-	200-	200-	0
		74316000 EDV-Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	400-	400-	400-	400-	400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.750-	88.200-	91.100-	94.200-	96.650-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	3.100	2.900	2.500	2.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	100	500	900
		68110000 Investitionszu. vom Land	112.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	28.000	0	100	500	900
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	100	500	900
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	34.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	39.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	2.900-	2.500-	2.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	100	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	100	0	0	0
		nachrichtlich:					

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.955,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600,00	48.750	91.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.600,00	48.750	91.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.755,00	48.750	91.300
12	-	Personalaufwendungen	13.809,49-	19.500-	42.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.993,53-	19.500-	39.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.815,96-	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992,51-	14.950-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,51-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.792,41-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.640,11-	1.800-	2.200-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	0	4.500-
		42412001 Heizöl/Pellets	0,00	0	4.500-
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	0	500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	0	800-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	0	700-
		42415001 Aufw. Reinigung	0,00	0	450-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	500-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	479,64-	500-	800-
		42750000 Lernmittel	8.063,92-	6.500-	6.600-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	500-
		42761000 Schülerbücherei	104,36-	150-	150-
		42762000 Verkehrsschule	0,00	2.500-	2.500-
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	580,68-	800-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	177,88-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	3.206,92-	0	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.206,92-	0	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.823,97-	14.300-	15.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	856,44-	1.000-	1.400-
		44311000 Bürobedarf	2.094,83-	2.100-	2.100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	474,05-	500-	600-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.035,16-	2.100-	2.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44316000 EDV-Aufwendungen	3.053,75-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,30-	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.935,31-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	341,13-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.832,89-	48.750-	91.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.922,11	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	501,65-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	501,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501,65-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.420,46	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.000,00	48.750	91.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.600,00	48.750	91.300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.705,12-	48.750-	88.200-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.993,53-	19.500-	39.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.815,96-	0	3.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	153,51-	500-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.792,41-	2.000-	2.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.640,11-	1.800-	2.200-	0
		72411000 Aufw. Strom	0,00	0	4.500-	0
		72412001 Heizöl/Pellets	0,00	0	4.500-	0
		72413001 Aufw. Wasser	0,00	0	500-	0
		72413002 Aufw. Abwasser	0,00	0	800-	0
		72414000 Aufw. Abfall	0,00	0	700-	0
		72415001 Aufw. Reinigung	0,00	0	450-	0
		72416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	500-	0
		72419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
		72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	0	200-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	413,68-	500-	800-	0
		72750000 Lernmittel	8.063,92-	6.500-	6.600-	0
		72760000 besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	500-	0
		72761000 Schülerbücherei	0,00	150-	150-	0
		72762000 Verkehrsschule	0,00	2.500-	2.500-	0
		72764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	580,68-	800-	1.200-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	200-	200-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.348,78-	1.000-	1.400-	0
	74311000 Bürobedarf	2.153,25-	2.100-	2.100-	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	474,05-	500-	600-	0
	74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.026,46-	2.100-	2.800-	0
	74314000 öffentliche Bekanntmachungen	29,99-	200-	200-	0
	74316000 EDV-Aufwendungen	3.942,35-	3.500-	3.500-	0
	74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.935,31-	4.500-	4.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	341,13-	400-	400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.294,88	0	3.100	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	112.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	28.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	67.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	34.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000-	3.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	39.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	3.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.294,88	0	100	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.955,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600,00	48.750	91.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.600,00	48.750	91.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.755,00	48.750	91.300
12	-	Personalaufwendungen	13.809,49-	19.500-	42.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.993,53-	19.500-	39.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.815,96-	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992,51-	14.950-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,51-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.792,41-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.640,11-	1.800-	2.200-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	0	4.500-
		42412001 Heizöl/Pellets	0,00	0	4.500-
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	0	500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	0	800-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	0	700-
		42415001 Aufw. Reinigung	0,00	0	450-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	500-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	479,64-	500-	800-
		42750000 Lernmittel	8.063,92-	6.500-	6.600-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	500-
		42761000 Schülerbücherei	104,36-	150-	150-
		42762000 Verkehrsschule	0,00	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	580,68-	800-	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	177,88-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	3.206,92-	0	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.206,92-	0	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.823,97-	14.300-	15.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	856,44-	1.000-	1.400-
		44311000 Bürobedarf	2.094,83-	2.100-	2.100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	474,05-	500-	600-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.035,16-	2.100-	2.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44316000 EDV-Aufwendungen	3.053,75-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,30-	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.935,31-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	341,13-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.832,89-	48.750-	91.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.922,11	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	501,65-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	501,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501,65-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.420,46	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.955,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600,00	48.750	91.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.600,00	48.750	91.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.755,00	48.750	91.300
12	-	Personalaufwendungen	13.809,49-	19.500-	42.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.993,53-	19.500-	39.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.815,96-	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992,51-	14.950-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,51-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.792,41-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.640,11-	1.800-	2.200-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	0	4.500-
		42412001 Heizöl/Pellets	0,00	0	4.500-
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	0	500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	0	800-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	0	700-
		42415001 Aufw. Reinigung	0,00	0	450-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	500-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	479,64-	500-	800-
		42750000 Lernmittel	8.063,92-	6.500-	6.600-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	500-
		42761000 Schülerbücherei	104,36-	150-	150-
		42762000 Verkehrsschule	0,00	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	580,68-	800-	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	177,88-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	3.206,92-	0	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.206,92-	0	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.823,97-	14.300-	15.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	856,44-	1.000-	1.400-
		44311000 Bürobedarf	2.094,83-	2.100-	2.100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	474,05-	500-	600-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.035,16-	2.100-	2.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44316000 EDV-Aufwendungen	3.053,75-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,30-	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.935,31-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	341,13-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.832,89-	48.750-	91.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.922,11	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	501,65-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	501,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501,65-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.420,46	0	0

ZV Grundsch Oberes Enztal Haushaltsplan 2025

21100100 SchV Grundschule Oberes Enztal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.955,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600,00	48.750	91.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.600,00	48.750	91.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.755,00	48.750	91.300
12	-	Personalaufwendungen	13.809,49-	19.500-	42.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.993,53-	19.500-	39.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.815,96-	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992,51-	14.950-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,51-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.792,41-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.640,11-	1.800-	2.200-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	0	4.500-
		42412001 Heizöl/Pellets	0,00	0	4.500-
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	0	500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	0	800-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	0	700-
		42415001 Aufw. Reinigung	0,00	0	450-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	500-
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	0,00	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	479,64-	500-	800-
		42750000 Lernmittel	8.063,92-	6.500-	6.600-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	500-
		42761000 Schülerbücherei	104,36-	150-	150-
		42762000 Verkehrsschule	0,00	2.500-	2.500-
		42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	580,68-	800-	1.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	177,88-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	3.206,92-	0	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.206,92-	0	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.823,97-	14.300-	15.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	856,44-	1.000-	1.400-
		44311000 Bürobedarf	2.094,83-	2.100-	2.100-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	474,05-	500-	600-
		44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.035,16-	2.100-	2.800-
		44314000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44316000 EDV-Aufwendungen	3.053,75-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,30-	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.935,31-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	341,13-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.832,89-	48.750-	91.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.922,11	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	501,65-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	501,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501,65-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.420,46	0	0

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: DigitalPakt Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	112.000	0	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	112.000	0	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.000-	0	0	0,00	101.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	67.000-	0	0	0,00	67.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	34.000-	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000-	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	39.000-	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0

721100100010: Erwerb bewegl. Vermögen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	28.000	0	0	100	500	900	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	28.000	0	0	100	500	900	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	0	0	100	500	900	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	3.000-	0	2.900-	2.500-	2.100-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,55-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	2,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2,55-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2,55-	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	2,55-	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,55-	0	0	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	2,55-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,55-	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	2,55-	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,55-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	2,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2,55-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2,55-	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	2,55-	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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,55-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	2,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2,55-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2,55-	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	2,55-	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	91.300	0	42.200-	30.500-	0	18.600-	0	0	0	0
PROD_S MART	Summe	91.300	0	42.200-	30.500-	0	18.600-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Schulträgeraufgaben	3.100	0	3.000-	100	0	0	100	0
PROD_S MART	Summe	3.100	0	3.000-	100	0	0	100	0



Anlagen

Investitionen

NODE_ID	Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
2110	Schulträgeraufgaben					
721100100010	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
721100100010	Investitionszuweisungen Mitgliedsgemeinden	-0	-0	-0	-0	-0



Anlage 5: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	53.474,55				
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	53.474,55				
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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	53.574,55	53.574,55	53.574,55	53.574,55	53.574,55
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	53.574,55	53.574,55	53.574,55	53.574,55	53.574,55
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	801,97	1.144,43	1.480,38	1.823,33	1.879,67



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 tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5	0,5				0,5		
	sonstige	3 GF				3 GF	0,33	Geringfügig Beschäftigte
Insgesamt (B)						0,5 + 3 GF		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II						0,5 + 3 GF	0,33	
mit A II						0,5 + 3 GF	0,33	



Anlage 12: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0