



Haushaltsplan 2026

**Schulverband
„Grundschule Oberes Enztal“**

Sitz: Rathaus Enzklosterle
Rathausweg 5
75337 Enzklosterle



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Zweckverbands Grundschule Oberes Enztal für das Haushaltsjahr 2026

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 14.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	180.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	180.600
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	180.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	178.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 10.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 10.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 7.500
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	- 7.500



§ 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

2.281,58 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, 14.01.2026

Marco Gauger
Verbandsvorsitzender



Inhalt

Haushaltssatzung	2
1. Vorbericht	5
1.1. Allgemeines	5
1.2. Rückblick 2025	7
1.3. Ergebnishaushalt 2026	8
1.4. Investitionen	9
1.5. Schulden und Rücklagen	10
2. Schulkostenumlage	11
Gesamtergebnishaushalt	12
Gesamtfinanzhaushalt	14
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	32
Teilhaushalt 3 – Teilfinanzhaushalt	33
Produktbereich 61 – Teilergebnishaushalt	34
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	37
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	38
Anlage: Investitionen	39
Anlage: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	40
Anlage: Stellenplan	41
Anlage: Verpflichtungsermächtigung	42

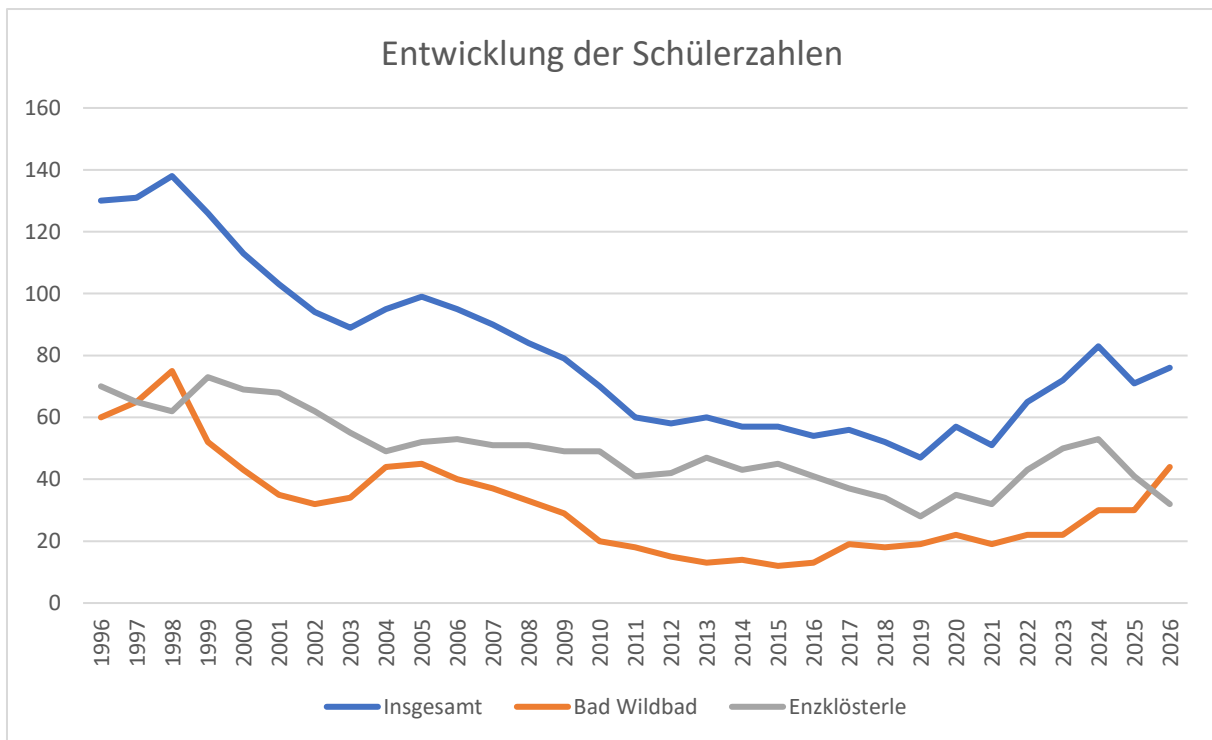


1. Vorbericht

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		



1.2. Rückblick 2025

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Ist 2025	Differenz
31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen Gem/GV	-91.300,00	-65.653,70	-25.646,30
35910000	And. so.ord. Ertr.	0,00	-2.900,00	2.900,00
40120000	Dienstaufw.Beschäft.	39.000,00	29.180,95	9.819,05
40320000	Beitr.soz.Ver.Besch.	3.200,00	6.739,11	-3.539,11
42110000	UH Grundst.baul.Anl.	1.000,00	0,00	1.000,00
42120000	UH sonst. unbewl.Verm	0,00	867,41	-867,41
42210000	Unterh. bew. Verm.	500,00	0,00	500,00
42220000	Erwerb von gVg	2.000,00	653,80	1.346,20
42310000	Mieten u. Pachten	2.200,00	1.836,11	363,89
42410000	Bew. Grund. u. b. A.	0,00	0,00	0,00
42411000	Aufw. Strom	4.500,00	0,00	4.500,00
42412001	Heizöl/Pellets	4.500,00	3.310,86	1.189,14
42412002	Aufwand für Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00
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	203,58	246,42
42416001	Aufw. geb. Versicher	500,00	0,00	500,00
42416002	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	0,00
42419000	sonstige Bewirtschaft	500,00	278,97	221,03
42610000	Bes. Aufw. f. Besch.	200,00	0,00	200,00
42712000	Ehrungen, Jubilare,	200,00	93,04	106,96
42740000	Lehr- / Unterrichtsm	800,00	3.423,70	-2.623,70
42750000	Lernmittel	6.600,00	2.380,78	4.219,22
42760000	besond. schul. Aufw.	500,00	150,00	350,00
42761000	Schülerbücherei	150,00	0,00	150,00
42762000	Verkehrsschule	2.500,00	1.447,80	1.052,20
42764000	Schulveranst., -ausz	1.200,00	3.669,16	-2.469,16
42810000	Aufw.Verbr. son. Vor	200,00	0,00	200,00
44110000	Son.Pers.u.Vers.Aufw	1.400,00	1.352,74	47,26
44310000	Geschäftsaufwend.	0,00	162,26	-162,26
44311000	Bürobedarf	2.100,00	1.015,73	1.084,27
44312000	Bücher/Zeitschriften	600,00	456,24	143,76
44313000	Post-/Telekommunikat	2.800,00	2.095,49	704,51
44314000	öffentl. Bekanntm.	200,00	0,00	200,00
44315000	Dienstreisen	0,00	20,00	-20,00
44316000	EDV-Aufwendungen	3.500,00	6.484,21	-2.984,21
44319000	sonst. Geschäftsaufw	4.500,00	1.082,64	3.417,36
44410000	St., Vers., Schad.,	400,00	317,29	82,71
47110000	Abschr. im.VG u.SV	3.100,00	0,00	3.100,00
Summe:		0,00	-1.331,83	1.331,83

Die Eröffnungsbilanz wurde 2025 fertiggestellt. Allerdings konnten die Abschlüsse ab dem Jahr 2019 noch nicht erstellt werden. Demnach wurde auch das Jahr 2025 noch nicht rechnerisch abgeschlossen. Es kommt voraussichtlich zu einer ähnlichen Umlage wie bisher verrechnet.

Der Stand der dargestellten Auswertung ist der 21.11.2025.



1.3. Ergebnishaushalt 2026

Die Gesamtlage des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-4.000,00
31420000	Zuweisung Kreis Calw	0,00	-3.200,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-91.300,00	-173.400,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.000,00	65.000,00
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	8.500,00
42110000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.000,00	1.000,00
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	3.500,00
42310000	Mieten und Pachten	2.200,00	13.000,00
42411000	Aufwand für Strom	4.500,00	4.500,00
42412001	Aufwand für Heizöl/Pellets	4.500,00	8.500,00
42412002	Aufwand für Heizungsanlage	0,00	3.000,00
42413001	Aufwand für Wasserversorgung	500,00	2.000,00
42413002	Aufwand für Abwasserbeseitigung	800,00	2.300,00
42414000	Aufwand für Abfallbeseitigung	700,00	1.300,00
42415001	Aufwand für Reinigung	450,00	250,00
42416001	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	500,00	1.300,00
42416002	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	100,00
42419000	sonstige Bewirtschaftung	500,00	600,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00
42712000	Ehrungen, Jubilare, u.ä.	200,00	200,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	800,00	900,00
42750000	Lernmittel	6.600,00	6.800,00
42760000	besondere schulische Aufwendungen	500,00	500,00
42761000	Schülerbücherei	150,00	150,00
42762000	Verkehrsschule	2.500,00	2.500,00
42763000	Schwimmunterricht	0,00	0,00
42764000	Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.200,00	1.200,00
42765000	Schulsozialarbeit	0,00	22.800,00
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200,00	200,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400,00	1.600,00
44311000	Bürobedarf	2.100,00	2.000,00
44312000	Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
44313000	Post- und Telekommunikationsentgelte	2.800,00	2.800,00
44314000	öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
44315000	Dienstreisen	0,00	0,00
44316000	EDV-Aufwendungen	3.500,00	9.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0,00
44319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500,00	2.000,00
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400,00	9.000,00
45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0,00
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.100,00	2.500,00
	Summe:	0,00	0,00



Aufwendungen:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026 erhöhen sich im Vergleich zu 2025 deutlich: 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
Nichtinvestive Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	Direkt beim Schulverband

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. Im Jahr 2026 fallen zudem einmalig Kosten für den Umstieg auf SAP S/4 HANA an.

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 2025 wurden keine Investitionen getätigt.

Es sind folgende Investitionen im Planjahr vorgesehen:

Auftrag	Investition 2026	
	2x Digitale Tafeln (Klassenzimmer 4-5)	8.000,00 €
	2x Beamer (Klassenzimmer 4 – 5)	2.000,00 €
721100100010		10.000,00 €



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: 76.

	Betriebskosten (€)	Investitionskosten (€)
Gesamt	173.400,00	0,00
Pro Schüler	2.281,58	0,00

Dies ergibt eine Schulkostenumlage für das Haushaltsjahr 2026 von:

Mitgliedsge- meinde	Anzahl der Schüler	Betriebskostenumlage (€)	Investitionskostenumlage (€)
Bad Wildbad	44	100.389,47	0
Enzklösterle	32	73.010,53	0

Enzklösterle, 05.01.2026

gez. Sabine Zenker
stellv. Verbandsvorsitzende

Anlagen

Investitionen

	2026	2027	2028	2029	2030
Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände					
Anschaffung bew. Verm.G. allgemein	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2x Digitale Tafeln (Klassenzimmer 4-5)	8.000	0	0	0	0
2x Beamer (Klassenzimmer 4 – 5)	2.000	0	0	0	0

Anlage 5: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029
			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	-7.500	-1.500	-1.200	-1.100
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	53.574,55	45.974,55	44.474,55	43.274,55	42.174,55
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	45.974,55	44.474,55	43.274,55	42.174,55
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.144,43	2.060,38	2.973,33	3.608,00	3.668,00

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 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2026		
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
	sonstige	1 BFD				1 BFD	0	Bundesfreiwilligendienst
Insgesamt (B)						0,5 + 3 GF + 1 BDF		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II						0,5 + 3 GF + 1 BDF	0,33	
mit A II						0,5 + 3 GF + 1 BDF	0,33	

Anlage 12: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.955,39	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.955,39	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.480,37	91.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.480,37	91.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,18	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	367,18	0
11	=	Ordentliche Erträge	56.802,94	91.300
12	-	Personalaufwendungen	17.942,67-	42.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.828,80-	39.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.113,87-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,66-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392,61-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	744,00-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.131,89-	2.200-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-
		42412001 Heizöl/Pellets	0,00	4.500-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	0,00	0
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	800-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	700-
		42415001 Aufw. Reinigung	0,00	450-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	500-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,08-	200-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	158,00-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	700,25-	800-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	6.522,57-	6.600-	6.800-
	42760000 besondere schulische Aufwendungen	475,03-	500-	500-
	42761000 Schülerbücherei	0,00	150-	150-
	42762000 Verkehrsschule	1.520,00-	2.500-	2.500-
	42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.123,23-	1.200-	1.200-
	42765000 Schulsozialarbeit	0,00	0	22.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	3.100-	2.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.100-	2.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,24-	15.500-	27.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.284,79-	1.400-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
	44311000 Bürobedarf	1.970,07-	2.100-	2.000-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	613,06-	600-	600-
	44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.852,53-	2.800-	2.800-
	44314000 öffentliche Bekanntmachungen	98,39-	200-	200-
	44316000 EDV-Aufwendungen	3.431,07-	3.500-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	234,04-	4.500-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,29-	400-	9.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	42.634,57-	91.300-	180.600-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.168,37	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.168,37	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955,39	0	7.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.955,39	0	4.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.480,37	91.300	173.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.480,37	91.300	173.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	367,18	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	367,18	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.802,94	91.300	180.600
10	-	Personalauszahlungen	17.942,67-	42.200-	73.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.828,80-	39.000-	65.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.113,87-	3.200-	8.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008,16-	30.500-	77.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	392,61-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	744,00-	2.000-	3.500-
		72310000 Mieten und Pachten	2.131,89-	2.200-	13.000-
		72411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-	4.500-
		72412001 Heizöl/Pellets	0,00	4.500-	8.500-
		72412002 Aufwand für Heizungsanlage	0,00	0	3.000-
		72413001 Aufw. Wasser	0,00	500-	2.000-
		72413002 Aufw. Abwasser	0,00	800-	2.300-
		72414000 Aufw. Abfall	0,00	700-	1.300-
		72415001 Aufw. Reinigung	0,00	450-	250-
		72416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	500-	1.300-
		72416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	100-
		72419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	500-	600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,08-	200-	200-
		72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	158,00-	200-	200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	713,39-	800-	900-
		72750000 Lernmittel	6.522,57-	6.600-	6.800-
		72760000 besondere schulische Aufwendungen	475,03-	500-	500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72761000 Schülerbücherei	104,36-	150-	150-	0
	72762000 Verkehrsschule	1.520,00-	2.500-	2.500-	0
	72764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.123,23-	1.200-	1.200-	0
	72765000 Schulsozialarbeit	0,00	0	22.800-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	200-	200-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.805,96-	15.500-	27.300-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	965,74-	1.400-	1.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100-	0
	74311000 Bürobedarf	1.970,07-	2.100-	2.000-	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	613,06-	600-	600-	0
	74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.761,40-	2.800-	2.800-	0
	74314000 öffentliche Bekanntmachungen	98,39-	200-	200-	0
	74316000 EDV-Aufwendungen	3.845,97-	3.500-	9.000-	0
	74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	234,04-	4.500-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	317,29-	400-	9.000-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.756,79-	88.200-	178.100-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.046,15	3.100	2.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.502,95-	3.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.502,95-	3.000-	10.000-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502,95-	3.000-	10.000-	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.502,95-	3.000-	10.000-	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	12.543,20	100	7.500-	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.543,20	100	7.500-	0
	nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
2	+					
	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	7.200	7.400	7.600	7.800
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.200	3.300	3.400	3.500
7	+					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.300	173.400	175.800	179.600	183.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.300	173.400	175.800	179.600	183.200
10	+					
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=					
	Ordentliche Erträge	91.300	180.600	183.200	187.200	191.000
12	-					
	Personalaufwendungen	42.200-	73.500-	75.000-	76.500-	78.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.000-	65.000-	66.300-	67.600-	69.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
14	-					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	77.300-	79.100-	80.800-	82.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42310000 Mieten und Pachten	2.200-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
	42411000 Aufw. Strom	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42412001 Heizöl/Pellets	4.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
	42412002 Aufwand für Heizungsanlage	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42413001 Aufw. Wasser	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42413002 Aufw. Abwasser	800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42414000 Aufw. Abfall	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42415001 Aufw. Reinigung	450-	250-	300-	300-	300-
	42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	100-	100-	100-
	42419000 sonstige Bewirtschaftung	500-	600-	600-	600-	600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
	42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	200-	200-	200-	200-	200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800-	900-	900-	900-	900-
	42750000 Lernmittel	6.600-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
	42760000 besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
	42761000 Schülerbücherei	150-	150-	200-	200-	200-
	42762000 Verkehrsschule	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
	42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42765000 Schulsozialarbeit	0	22.800-	23.500-	24.200-	24.900-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	3.100-	2.500-	3.500-	3.800-	3.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.100-	2.500-	3.500-	3.800-	3.900-
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	15.500-	27.300-	25.600-	26.100-	26.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-
	44311000 Bürobedarf	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	600-	600-	600-	600-
	44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
	44314000 öffentliche Bekanntmachungen	200-	200-	200-	200-	200-
	44316000 EDV-Aufwendungen	3.500-	9.000-	7.000-	7.200-	7.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
	44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
19	= Ordentliche Aufwendungen	91.300-	180.600-	183.200-	187.200-	191.000-
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	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.200	7.400	7.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.000	4.100	4.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.200	3.300	3.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.300	173.400	175.800	179.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.300	173.400	175.800	179.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.300	180.600	183.200	187.200
10	-	Personalauszahlungen	42.200-	73.500-	75.000-	76.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.000-	65.000-	66.300-	67.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200-	8.500-	8.700-	8.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	77.300-	79.100-	80.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	3.500-	3.600-	3.700-
		72310000 Mieten und Pachten	2.200-	13.000-	13.300-	13.600-
		72411000 Aufw. Strom	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-
		72412001 Heizöl/Pellets	4.500-	8.500-	8.700-	8.900-
		72412002 Aufwand für Heizungsanlage	0	3.000-	3.100-	3.200-
		72413001 Aufw. Wasser	500-	2.000-	2.000-	2.000-
		72413002 Aufw. Abwasser	800-	2.300-	2.300-	2.300-
		72414000 Aufw. Abfall	700-	1.300-	1.300-	1.300-
		72415001 Aufw. Reinigung	450-	250-	300-	300-
		72416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	500-	1.300-	1.300-	1.300-
		72416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	100-	100-
		72419000 sonstige Bewirtschaftung	500-	600-	600-	600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-
		72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	200-	200-	200-	200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800-	900-	900-	900-
		72750000 Lernmittel	6.600-	6.900-	7.000-	7.100-
		72760000 besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	500-	500-
		72761000 Schülerbücherei	150-	150-	200-	200-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72762000 Verkehrsschule	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	72764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	72765000 Schulsozialarbeit	0	22.800-	23.500-	24.200-	24.900-
	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	15.500-	27.300-	25.600-	26.100-	26.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	100-	100-
	74311000 Bürobedarf	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	74312000 Bücher und Zeitschriften	600-	600-	600-	600-	600-
	74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
	74314000 öffentliche Bekanntmachungen	200-	200-	200-	200-	200-
	74316000 EDV-Aufwendungen	3.500-	9.000-	7.000-	7.200-	7.300-
	74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	400-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.200-	178.100-	179.700-	183.400-	187.100-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.100	2.500	3.500	3.800	3.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	100	7.500-	1.500-	1.200-	1.100-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	100	7.500-	1.500-	1.200-	1.100-
	nachrichtlich:					

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955,39	0	7.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.955,39	0	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.480,37	91.300	173.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.480,37	91.300	173.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,18	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	367,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.802,94	91.300	180.600
12	-	Personalaufwendungen	17.942,67	42.200	73.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.828,80	39.000	65.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.113,87	3.200	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,66	30.500	77.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000	1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392,61	500	500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	744,00	2.000	3.500
		42310000 Mieten und Pachten	2.131,89	2.200	13.000
		42411000 Aufw. Strom	0,00	4.500	4.500
		42412001 Heizöl/Pellets	0,00	4.500	8.500
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	0,00	0	3.000
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	500	2.000
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	800	2.300
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	700	1.300
		42415001 Aufw. Reinigung	0,00	450	250
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	500	1.300
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	100
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,08	200	200
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	158,00	200	200
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	700,25	800	900
		42750000 Lernmittel	6.522,57	6.600	6.800
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	475,03	500	500
		42761000 Schülerbücherei	0,00	150	150
		42762000 Verkehrsschule	1.520,00	2.500	2.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.123,23-	1.200-	1.200-
	42765000 Schulsozialarbeit	0,00	0	22.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	3.100-	2.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.100-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,24-	15.500-	27.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.284,79-	1.400-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
	44311000 Bürobedarf	1.970,07-	2.100-	2.000-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	613,06-	600-	600-
	44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.852,53-	2.800-	2.800-
	44314000 öffentliche Bekanntmachungen	98,39-	200-	200-
	44316000 EDV-Aufwendungen	3.431,07-	3.500-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	234,04-	4.500-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,29-	400-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.634,57-	91.300-	180.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.168,37	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
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.168,37	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	56.802,94	91.300	180.600	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.955,39	0	4.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.480,37	91.300	173.400	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367,18	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.756,79-	88.200-	178.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.828,80-	39.000-	65.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.113,87-	3.200-	8.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	392,61-	500-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	744,00-	2.000-	3.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.131,89-	2.200-	13.000-	0
	72411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-	4.500-	0
	72412001 Heizöl/Pellets	0,00	4.500-	8.500-	0
	72412002 Aufwand für Heizungsanlage	0,00	0	3.000-	0
	72413001 Aufw. Wasser	0,00	500-	2.000-	0
	72413002 Aufw. Abwasser	0,00	800-	2.300-	0
	72414000 Aufw. Abfall	0,00	700-	1.300-	0
	72415001 Aufw. Reinigung	0,00	450-	250-	0
	72416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	500-	1.300-	0
	72416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	100-	0
	72419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	500-	600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,08-	200-	200-	0
	72712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	158,00-	200-	200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	713,39-	800-	900-	0
	72750000 Lernmittel	6.522,57-	6.600-	6.800-	0
	72760000 besondere schulische Aufwendungen	475,03-	500-	500-	0
	72761000 Schülerbücherei	104,36-	150-	150-	0
	72762000 Verkehrsschule	1.520,00-	2.500-	2.500-	0
	72764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.123,23-	1.200-	1.200-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72765000 Schulsozialarbeit	0,00	0	22.800-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	200-	200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	965,74-	1.400-	1.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100-	0
	74311000 Bürobedarf	1.970,07-	2.100-	2.000-	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	613,06-	600-	600-	0
	74313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.761,40-	2.800-	2.800-	0
	74314000 öffentliche Bekanntmachungen	98,39-	200-	200-	0
	74316000 EDV-Aufwendungen	3.845,97-	3.500-	9.000-	0
	74319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	234,04-	4.500-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	317,29-	400-	9.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.046,15	3.100	2.500	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.502,95-	3.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.502,95-	3.000-	10.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502,95-	3.000-	10.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.502,95-	3.000-	10.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.543,20	100	7.500-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955,39	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.955,39	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.480,37	91.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.480,37	91.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,18	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	367,18	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.802,94	91.300
12	-	Personalaufwendungen	17.942,67	42.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.828,80-	39.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.113,87-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,66-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392,61-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	744,00-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.131,89-	2.200-
		42411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-
		42412001 Heizöl/Pellets	0,00	4.500-
		42412002 Aufwand für Heizungsanlage	0,00	0
		42413001 Aufw. Wasser	0,00	500-
		42413002 Aufw. Abwasser	0,00	800-
		42414000 Aufw. Abfall	0,00	700-
		42415001 Aufw. Reinigung	0,00	450-
		42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	500-
		42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0
		42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,08-	200-
		42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	158,00-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	700,25-	800-
		42750000 Lernmittel	6.522,57-	6.600-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	475,03-	500-
		42761000 Schülerbücherei	0,00	150-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42762000 Verkehrsschule	1.520,00-	2.500-	2.500-
	42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.123,23-	1.200-	1.200-
	42765000 Schulsozialarbeit	0,00	0	22.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	3.100-	2.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.100-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,24-	15.500-	27.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.284,79-	1.400-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
	44311000 Bürobedarf	1.970,07-	2.100-	2.000-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	613,06-	600-	600-
	44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.852,53-	2.800-	2.800-
	44314000 öffentliche Bekanntmachungen	98,39-	200-	200-
	44316000 EDV-Aufwendungen	3.431,07-	3.500-	9.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
	44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	234,04-	4.500-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,29-	400-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.634,57-	91.300-	180.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.168,37	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
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.168,37	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955,39	0	7.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.955,39	0	4.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.200
7	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	54.480,37	91.300	173.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.480,37	91.300	173.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,18	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	367,18	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.802,94	91.300	180.600
12	- Personalaufwendungen	17.942,67-	42.200-	73.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.828,80-	39.000-	65.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.113,87-	3.200-	8.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,66-	30.500-	77.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392,61-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	744,00-	2.000-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	2.131,89-	2.200-	13.000-
	42411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-	4.500-
	42412001 Heizöl/Pellets	0,00	4.500-	8.500-
	42412002 Aufwand für Heizungsanlage	0,00	0	3.000-
	42413001 Aufw. Wasser	0,00	500-	2.000-
	42413002 Aufw. Abwasser	0,00	800-	2.300-
	42414000 Aufw. Abfall	0,00	700-	1.300-
	42415001 Aufw. Reinigung	0,00	450-	250-
	42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	500-	1.300-
	42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	100-
	42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	500-	600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,08-	200-	200-
	42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	158,00-	200-	200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	700,25-	800-	900-
	42750000 Lernmittel	6.522,57-	6.600-	6.800-
	42760000 besondere schulische Aufwendungen	475,03-	500-	500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42761000 Schülerbücherei	0,00	150-	150-
	42762000 Verkehrsschule	1.520,00-	2.500-	2.500-
	42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.123,23-	1.200-	1.200-
	42765000 Schulsozialarbeit	0,00	0	22.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	3.100-	2.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.100-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,24-	15.500-	27.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.284,79-	1.400-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
	44311000 Bürobedarf	1.970,07-	2.100-	2.000-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	613,06-	600-	600-
	44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.852,53-	2.800-	2.800-
	44314000 öffentliche Bekanntmachungen	98,39-	200-	200-
	44316000 EDV-Aufwendungen	3.431,07-	3.500-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	234,04-	4.500-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,29-	400-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.634,57-	91.300-	180.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.168,37	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
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.168,37	0	0

21100100 SchV Grundschule Oberes Enztal

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955,39	0	7.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.955,39	0	4.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.480,37	91.300	173.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.480,37	91.300	173.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,18	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	367,18	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.802,94	91.300	180.600
12	- Personalaufwendungen	17.942,67-	42.200-	73.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.828,80-	39.000-	65.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.113,87-	3.200-	8.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,66-	30.500-	77.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392,61-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	744,00-	2.000-	3.500-
	42310000 Mieten und Pachten	2.131,89-	2.200-	13.000-
	42411000 Aufw. Strom	0,00	4.500-	4.500-
	42412001 Heizöl/Pellets	0,00	4.500-	8.500-
	42412002 Aufwand für Heizungsanlage	0,00	0	3.000-
	42413001 Aufw. Wasser	0,00	500-	2.000-
	42413002 Aufw. Abwasser	0,00	800-	2.300-
	42414000 Aufw. Abfall	0,00	700-	1.300-
	42415001 Aufw. Reinigung	0,00	450-	250-
	42416001 Aufw. gebäudebezogene Versicherung	0,00	500-	1.300-
	42416002 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	100-
	42419000 sonstige Bewirtschaftung	0,00	500-	600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,08-	200-	200-
	42712000 Ehrungen, Jubilare, u.ä.	158,00-	200-	200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	700,25-	800-	900-
	42750000 Lernmittel	6.522,57-	6.600-	6.800-
	42760000 besondere schulische Aufwendungen	475,03-	500-	500-
	42761000 Schülerbücherei	0,00	150-	150-
	42762000 Verkehrsschule	1.520,00-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42764000 Schulveranstaltungen, Auszeichnung	1.123,23-	1.200-	1.200-
	42765000 Schulsozialarbeit	0,00	0	22.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	3.100-	2.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.100-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,24-	15.500-	27.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.284,79-	1.400-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
	44311000 Bürobedarf	1.970,07-	2.100-	2.000-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	613,06-	600-	600-
	44313000 Post- und Telekommunikationsentgelte	2.852,53-	2.800-	2.800-
	44314000 öffentliche Bekanntmachungen	98,39-	200-	200-
	44316000 EDV-Aufwendungen	3.431,07-	3.500-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	234,04-	4.500-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	317,29-	400-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.634,57-	91.300-	180.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.168,37	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
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.168,37	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.502,95-	3.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.502,95-	3.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.502,95-	3.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.502,95-	3.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.502,95-	3.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0	0

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	180.600	0	73.500-	77.300-	0	29.800-	0	0	0	0
PROD_S MART	Summe	180.600	0	73.500-	77.300-	0	29.800-	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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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	2.500	0	10.000-	7.500-	0	0	7.500-	0
PROD_S MART	Summe	2.500	0	10.000-	7.500-	0	0	7.500-	0