

Schule	Art	Summe	Schule	Klasse	Schüler
Goethe-Schule (GS)	Summe:	8.793,27 €	2.837,99 €	1.702,80 €	3.752,48 €
	Summe pro Schüler:	23,39 €	7,55 €	4,53 €	9,98 €
	Aufteilung der Summen (Prozent):	100,00 €	32,27 €	19,36 €	42,67 €
Schiller-Schule (GS)	Summe:	7.950,59 €	2.837,99 €	1.419,00 €	3.193,60 €
	Summe pro Schüler:	24,85 €	8,87 €	4,43 €	9,98 €
	Aufteilung der Summen (Prozent):	100,00 €	35,70 €	17,85 €	40,17 €
Friedrichsseggen (GS)	Summe:	4.365,09 €	2.837,99 €	378,40 €	648,70 €
	Summe pro Schüler:	67,16 €	43,66 €	5,82 €	9,98 €
	Aufteilung der Summen (Prozent):	100,00 €	65,02 €	8,67 €	14,86 €

Schule	Grundbetrag:	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Goethe-Schule (GS)	8.793,27 €	8.400,00 €	8.950,00 €	8.800,00 €
Schiller-Schule (GS)	7.950,59 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Friedrichsseggen (GS)	4.365,09 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
	21.108,95 €	20.800,00 €	21.350,00 €	21.200,00 €

Schule	Berechnung
chiller-Schule (GS)	7950,59
oethe-Schule (GS)	8793,27
edrichsseggen (GS)	4365,09

Verwendung	Hauptschulen
Lehr- & Lernmittel, Geräte	
je Schule	
je Klasse	
je Schüler	
Lehr- Lernmittel	
je Schule	
je Klasse	
je Schüler	
Kochunterricht	
je Schüler	
Schulveranstaltung	
je Schüler	
Schriften	
Grundbetrag	
je Schüler	
Bürobedarf	
Grundbetrag	
je Schüler	

Verwendung	Grundschulen
Lehr- & Lernmittel	
je Schule	511,29
je Klasse	76,70
je Schüler	1,79
Geräteunterhaltung	
je Schule	0,00
je Klasse	0,00
Lehrer- & Schülerbücherei	
je Schule	76,70
je Klasse	17,90
je Schüler	2,56
Schulveranstaltung	
je Schüler	3,07
Schriften	
Grundbetrag	256,00
je Schüler	0,77
Bürobedarf	
Grundbetrag	1994,00
je Schüler	1,79

Goethe-Schule (GS)

Schulen: 1
 Schüler: 376
 Klassen: 18

Verwendung	Betrag	Berechnung	Summe	Summe	Summe
Lehr- & Lernmittel					
je Schule	511,29	511,29	511,29		
je Klasse	76,70	1380,60		1380,60	
je Schüler	1,79	673,04			673,04
Geräteunterhaltung					
je Schule	0,00	0,00	0,00		
je Klasse	0,00	0,00		0,00	
Lehrer- & Schülerbücherei					
je Schule	76,70	76,70	76,70		
je Klasse	17,90	322,20		322,20	
je Schüler	2,56	962,56			962,56
Schulveranstaltung					
je Schüler	3,07	1154,32			1154,32
Schriften					
Grundbetrag	256,00	256,00	256,00		
je Schüler	0,77	289,52			289,52
Bürobedarf					
Grundbetrag	1994,00	1994,00	1994,00		
je Schüler	1,79	673,04			673,04
Pauschale GTS					
	500,00	500,00			
Summe:		8793,27	2837,99	1702,80	3752,48
Summe pro Schüler:		23,39	7,55	4,53	9,98
Aufteilung der Summen (Prozent):		100,00	32,27	19,36	42,67

Schiller-Schule (GS)

Schulen: 1
 Schüler: 320
 Klassen: 15

Verwendung	Betrag	Berechnung	Summe	Summe	Summe
Lehr- & Lernmittel					
je Schule	511,29	511,29	511,29		
je Klasse	76,70	1150,50		1150,50	
je Schüler	1,79	572,80			572,80
Geräteunterhaltung					
je Schule	0,00	0,00	0,00		
je Klasse	0,00	0,00		0,00	
Lehrer- & Schülerbücherei					
je Schule	76,70	76,70	76,70		
je Klasse	17,90	268,50		268,50	
je Schüler	2,56	819,20			819,20
Schulveranstaltung					
je Schüler	3,07	982,40			982,40
Schriften					
Grundbetrag	256,00	256,00	256,00		
je Schüler	0,77	246,40			246,40
Bürobedarf					
Grundbetrag	1994,00	1994,00	1994,00		
je Schüler	1,79	572,80			572,80
Pauschal GTS	500,00	500,00			
Summe:		7950,59	2837,99	1419,00	3193,60
Summe pro Schüler:		24,85	8,87	4,43	9,98
Aufteilung der Summen (Prozent):		100,00	35,70	17,85	40,17

GS Friedrichsseggen

Schulen: 1
Schüler: 65
Klassen: 4

Verwendung	Betrag	Berechnung	Summe	Summe	Summe
Lehr- & Lernmittel					
je Schule	511,29	511,29	511,29		
je Klasse	76,70	306,80		306,80	
je Schüler	1,79	116,35			116,35
Geräteunterhaltung					
je Schule	0,00	0,00	0,00		
je Klasse	0,00	0,00		0,00	
Lehrer- & Schülerbücherei					
je Schule	76,70	76,70	76,70		
je Klasse	17,90	71,60		71,60	
je Schüler	2,56	166,40			166,40
Schulveranstaltung					
je Schüler	3,07	199,55			199,55
Schriften					
Grundbetrag	256,00	256,00	256,00		
je Schüler	0,77	50,05			50,05
Bürobedarf					
Grundbetrag	1994,00	1994,00	1994,00		
je Schüler	1,79	116,35			116,35
Pauschale GTS	500,00	500,00			
Summe:		4365,09	2837,99	378,40	648,70
Summe pro Schüler:		67,16	43,66	5,82	9,98
Aufteilung der Summen (Prozent):		100,00	65,02	8,67	14,86

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.959,76	732.600	59.624	52.172	46.631	46.592
41320000	vom Land	4.721,32	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	41320.00001 vom Land	4.721,32	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
41442000	vom Land	6.777,00	605.850	23.500	23.500	23.500	23.500
	21500.16100 vom Land	6.777,00	605.850	23.500	23.500	23.500	23.500
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
	41443.00011 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	34.461,44	22.050	31.324	23.872	18.331	18.292
	99996.03020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.461,44	22.050	31.324	23.872	18.331	18.292
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.396,60	138.500	164.990	166.000	167.070	168.150
43400000	Beteiligung Essenskosten	69.518,60	111.000	95.040	95.000	95.000	95.000
	21500.16810 Beteiligung Essenskosten	69.518,60	111.000	95.040	95.000	95.000	95.000
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.878,00	27.500	69.950	71.000	72.070	73.150
	21500.16800 Beteiligung Schülerbetreuung	5.878,00	27.500	69.950	71.000	72.070	73.150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.749,65	0	0	0	0	0
46115000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	65,93	0	0	0	0	0
	99996.02063 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	65,93	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	3.564,47	0	0	0	0	0
	46290.00044 Sonstige	3.564,47	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119,25	0	0	0	0	0
	99996.00138 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119,25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.106,01	871.100	224.614	218.172	213.701	214.742
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.131,10	81.432	79.610	80.815	82.030	83.260
50221000	Vergütungen	59.666,10	62.400	61.000	61.915	62.850	63.790
	21500.41400 Vergütungen	59.666,10	62.400	61.000	61.915	62.850	63.790
50320000	ZVK Arbeitnehmer	4.430,53	5.304	5.190	5.270	5.350	5.430
	21500.43400 ZVK Arbeitnehmer	4.430,53	5.304	5.190	5.270	5.350	5.430
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.834,77	13.728	13.420	13.630	13.830	14.040
	21500.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.834,77	13.728	13.420	13.630	13.830	14.040
50600000	Personalnebenaufwendungen	199,73	0	0	0	0	0
	50600.40027 Personalnebenaufwendungen	199,73	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,03	0	0	0	0	0
	50900.40018 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,03	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.084,37	1.168.069	1.257.744	380.604	381.674	382.754
52210000	Strom	13.953,37	11.986	15.378	15.378	15.378	15.378
	21500.54110 Strom	13.953,37	11.986	15.378	15.378	15.378	15.378
52220000	Heizenergie	35.616,75	33.581	36.899	36.899	36.899	36.899
	52220.40005 Heizenergie	35.616,75	33.581	36.899	36.899	36.899	36.899
52230000	Wasser/Abwasser	1.581,55	1.285	1.575	1.575	1.575	1.575
	52230.40005 Wasser/Abwasser	1.581,55	1.285	1.575	1.575	1.575	1.575
52240000	Abfall	2.307,35	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	21500.54210 Abfall	2.307,35	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
52260000	Schornsteinfegergebühren	193,02	150	150	150	150	150
	52260.40005 Schornsteinfegergebühren	193,02	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke,	21.233,70	818.000	883.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	<i>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
	21500.50000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.233,70	818.000	883.000	18.000	18.000	18.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	83.551,94	90.930	95.477	95.477	95.477	95.477
	21500.54310 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmaterial)	83.551,94	90.930	95.477	95.477	95.477	95.477
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360.40002 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.291,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.52020 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.291,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	877,51	1.900	3.050	2.500	2.500	2.500
	21500.52010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	877,51	1.900	3.050	2.500	2.500	2.500
52410000	<i>Schülerbeförderungskosten</i>	680,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52410.40002 Schülerbeförderungskosten	680,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
52420000	<i>Essenskosten</i>	93.839,58	111.000	95.040	96.000	96.000	96.000
	21500.60100 Essenskosten	93.839,58	111.000	95.040	96.000	96.000	96.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	59.759,94	67.077	69.950	71.000	72.070	73.150
	21500.60000 Aufwand für Schülerbetreuung	59.759,94	67.077	69.950	71.000	72.070	73.150
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	35,96	350	900	300	300	300
	21500.58100 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	35,96	350	900	300	300	300
52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	15.257,85	15.480	28.095	28.095	28.095	28.095
	21500.59000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.257,85	15.480	28.095	28.095	28.095	28.095
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	123,28	500	500	500	500	500
	52490.40020 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123,28	500	500	500	500	500
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	8.943,00	8.000	20.000	7.000	7.000	7.000
	21500.67500 an Eigenbetriebe	8.943,00	8.000	20.000	7.000	7.000	7.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	838,45	300	300	300	300	300
	52920.40044 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	838,45	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	103.599,77	86.550	96.222	88.409	81.924	81.150
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	640,08	300	440	183	0	0
	99996.41145 Abschreibung auf	640,08	300	440	183	0	0

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
	immaterielle Vermögensgegenstände (gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten)						
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	74.984,05	74.850	74.976	74.976	74.967	74.941
99996.41149	Abschreibung mit Schulgebäuden und Schulturnhallen bebaute Grundstücke	74.984,05	74.850	74.976	74.976	74.967	74.941
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.561,92	500	1.217	0	0	0
99996.40402	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.561,92	500	1.217	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	9.570,96	6.550	8.228	7.057	6.656	5.963
99996.41152	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.570,96	6.550	8.228	7.057	6.656	5.963
53853000	Geschäftsausstattung	15.842,76	4.350	11.361	6.193	301	246
99996.41153	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.842,76	4.350	11.361	6.193	301	246
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.117,17	220.865	303.495	561.795	561.795	21.795
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56131.40008	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	251,80	250	250	250	250	250
56150.40005	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	251,80	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.851,60	209.360	281.700	540.000	540.000	0
56210.40003	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.851,60	209.360	281.700	540.000	540.000	0
56240000	Datenverarbeitung	156,00	150	9.765	9.765	9.765	9.765
56240.40015	Datenverarbeitung	156,00	150	9.765	9.765	9.765	9.765
56330000	Porto und Versandkosten	840,86	900	1.500	1.500	1.500	1.500
21500.65220	Porto und Versandkosten	840,86	900	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	1.250,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21500.65210	Fernmeldegebühren	1.250,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56343000	Miete, Leasing	828,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56343.40003	Miete, Leasing	828,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	0	0	0	0
21500.65230	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	2.172,64	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
21500.53100	Sonstiges	2.172,64	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56411000	Gebäudeversicherungen	1.216,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21500.54240	Gebäudeversicherungen	1.216,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56430000	Sonstige Beiträge	25,00	25	30	30	30	30
56430.40019	Sonstige Beiträge	25,00	25	30	30	30	30
56512000	Sachanlagen	215,07	0	0	0	0	0
99996.43041	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	215,07	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	2.272,32	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300
21500.54230	Grundsteuer	2.272,32	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.932,41	1.556.916	1.737.071	1.111.623	1.107.423	568.959
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.826,40	-685.816	-1.512.457	-893.451	-893.722	-354.217
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-418.826,40	-685.816	-1.512.457	-893.451	-893.722	-354.217
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-418.826,40	-685.816	-1.512.457	-893.451	-893.722	-354.217

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-418.826,40	-685.816	-1.512.457	-893.451	-893.722	-354.217

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41320000	41320.00001	vom Land <i>Inklusionsmittel §109 SchulG</i>
41442000	21500.16100	vom Land 9.000 € Zuweisung Land für betreuende Grundschule 2x jährlich 4.500,- € 14.475 € Förderung Startchancenprogramm Säule II
41443000	41443.00011	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>geplante Förderung Sanierung Schillerschule 10 % Kreis; Anteil Containerdorf</i>
43400000	21500.16810	Beteiligung Essenskosten <i>Elternbeiträge Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 110 Teilnehmer x 5,40 € = 95.040,- €) Preiserhöhung zum 01.07.2025</i>
43500000	21500.16800	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
52210000	21500.54110	Strom <i>15.378 € Schillerstraße 1a</i>
52220000	52220.40005	Heizenergie <i>36.899 € Schillerstraße 1a</i>
52230000	52230.40005	Wasser/Abwasser <i>1.575 € Schillerstraße 1a</i>
52240000	21500.54210	Abfall <i>2.530 € Schillerstraße 1a</i>
52260000	52260.40005	Schornsteinfegergebühren <i>150 € Schillerstraße 1a</i>
52310000	21500.50000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>18.000 € Allgemeine Unterhaltung 865.000 € Aufbau Containerdorf für die Zeit während der Sanierung (nun 3 geschossig, in 2025 war nur 2 geschossig geplant)</i>
52320000	21500.54310	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmaterial) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 88.200 € / 7.277 € Schillerstraße 1a</i>
52360000	52360.40002	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
52370000	21500.52020	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>1.500 € für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte, insbesondere Wartung der Küchengeräte und Wasserspender, Austausch von Reinigungsmittel, Austausch von Kohlensäureflasche etc. für den Mensabereich</i>
52380000	21500.52010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>500 € für Anschaffungen des Hausmeisters 500 € Sammelboxen zur Auslagerung 200 € Material Schwimmunterricht 500 € Ersatzbeschaffungen EDV 200 € 4 X Klassensatz Digitale Schiefertafel TD „A4-XS“, 250 € Geschirrsatz 100 € Tassen</i>
52410000	52410.40002	Schülerbeförderungskosten <i>1.40 € Beförderungskosten zur Teilnahme an der AG-Waldjugendspiele (Kooperation mit dem Forstamt) 1.000 € Bustransfer Wald-AG</i>
52420000	21500.60100	Essenskosten <i>Aufwand für die Bereitstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. Anlieferung des Essens durch Firma / Aufbereitung durch schulfremdes Personal (40 Wochen á 4 Tage x 110 Teilnehmer x 5,40 € = 95.040,- €). Deckung der Ausgaben erfolgt durch Elternbeiträge / Sozialfonds / Bildung und Teilhabe</i> <i>Preiserhöhung zum 01.07.2025</i>
52430000	21500.60000	Aufwand für Schülerbetreuung <i>Personalkosten für Schülerbetreuung</i>
52440000	21500.58100	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial- erhöhter Bedarf wegen GTS Neubeschaffung von 4 1. Hilfe TAschen für Schulausflüge</i>
52450000	21500.59000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>8.000 € Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 320 Schüler in 15 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf</i> <i>In der Pauschale weiterhin nicht enthalten, aber gem. Beschluss SchTA: 520 € für Aufwendungen aus dem GTS Bereich (5 € / Ganztagschüler 104) 300 € Zusätzliche Schwerpunktschul-Pauschale</i> <i>4.800 € Inklusionsmittel (Deckung durch Einnahme vom Land) 14.475-€ Startchancenprogramm Säule II (Deckung durch Einnahme vom Land)</i>
52490000	52490.40020	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Anmerkung: - Die pauschale für Geräteunterhaltung ist hier rausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt</i>

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52531000	21500.67500	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Eigenbetriebe 10.000 € Vorbereitende Arbeiten für Baumaßnahme (Spielgeräte ab- und aufbauen usw.) 7.000 € Pflege des Ausweichgeländes 3.000 € Sonstiges
52920000	52920.40044	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit
56150000	56150.40005	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister 250 € Schillerstraße 1a
56210000	56210.40003	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung von einem Klassenraum in Modulbauweise 1.170,- € *10 Monate = 11.700 € Kündigung des Mietvertrags in 2026 wegen möglichem Beginn der Bauphase, dann Anmietung Containerdorf und Unterkunft für die Lehrer. Richtpreis je Monat 45.000 €. In 2026 für ein halbes Jahr = 270 T€, ab 2027 jeweils 540 T€.
56240000	56240.40015	Datenverarbeitung 150 € Unterhaltung Homepage 6.655 € TheCloud WLAN Gebühren 280 € für Updates worksheetcrafter 500 € Anschaffung von Apps 2.000 € Unterhaltung der Sdui-App (3 Jahresvertrag: Grundpreis pro Schüler*in und Lehrkraft) jährl. 180 € Unterhaltung der Homepage
56330000	21500.65220	Porto und Versandkosten Portokosten
56341000	21500.65210	Fernmeldegebühren Fernmeldekosten Schillerschule (Mobilfunk Hausmeister, T@School, SIP-Trunk) Erhöhung wegen Glasfaseranbindung
56343000	56343.40003	Miete, Leasing Anmietung eine Telefonanlage
56346000	21500.65230	Rundfunk- und Fernsehgebühren Der Beitrag wird zusammen mit der neuen KiTa veranschlagt, weil sich die Betriebsstätten (BS) auf einem zusammenhängenden Grundstück befinden. Der jährlich zu zahlende Beitrag beträgt insgesamt nur ein Drittel der zu veranschlagenden Mittel, weil Schulen und KiTAs sog. "Privilegierte Stätten" sind. Zu zahlen sind insgesamt rd. 76 €. Davon trägt die Schule 38 €, die andere Hälfte die KiTA.
56390000	21500.53100	Sonstiges 250,00 € Mietzins für Multifunktionsgeräte und Faxkit 1200,00 € Mehrkopien (Druck)
56411000	21500.54240	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Schillerschule; sowie Containerversicherung
56430000	56430.40019	Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag DJH
56810000	21500.54230	Grundsteuer Grundbesitzabgaben Schillerschule

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.840,79	-621.316	-1.447.559	-828.914	-830.129	-291.359							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	66.500	2.625.000	1.820.000	112.000							
68142000	von dem Land	0,00	600.000	57.000	2.250.000	1.560.000	96.000							
	23310.00042 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600.000	57.000	2.250.000	1.560.000	96.000							
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	9.500	375.000	260.000	16.000							
	23310.00043 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.000	9.500	375.000	260.000	16.000							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050,00	0	0	0	0	0							
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.050,00	0	0	0	0	0							
	03311.00001 Grundschulen	1.050,00	0	0	0	0	0							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	700.000	66.500	2.625.000	1.820.000	112.000							
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	463.085,68	1.015.150	113.750	3.752.000	2.602.000	161.000							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.741,03	14.250	15.550	1.000	1.000	0							
	08215.40006 Betriebsausstattung Schulen	8.306,92	2.650	0	0	0	0							
	08217.40001 Organisations- und Arbeitsmittel	3.855,63	7.000	1.600	0	0	0							
	08224.40011 Hardware und edv-technische Ausstattung	192,91	1.000	8.500	1.000	1.000	0							
	08229.40025 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	0,00	600	750	0	0	0							
	08290.40039 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.385,57	0	0	0	0	0							
	21501.93500 Büromöbel	0,00	3.000	4.700	0	0	0							
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.292,25	900	3.200	1.000	1.000	1.000							
	08240.40002 Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 60,00 und 410 €)	2.292,25	900	3.200	1.000	1.000	1.000							
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.052,40	1.000.000	95.000	3.750.000	2.600.000	160.000							
	09600.40005 Anlagen im Bau	446.052,40	1.000.000	95.000	3.750.000	2.600.000	160.000							
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0							
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.085,68	1.015.150	113.750	3.752.000	2.602.000	161.000							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.035,68	-315.150	-47.250	-1.127.000	-782.000	-49.000							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-766.876,47	-936.466	-1.494.809	-1.955.914	-1.612.129	-340.359							
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0							
	Finanzierungstätigkeit													
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0							

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Schillerschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-304.840,79	-621.316	-1.447.559	-828.914	-830.129	-291.359

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68142000	23310.00042	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen <i>geplante Förderung Sanierung Schillerschule 60 % Land 7.201.800,- €</i>
68143000	23310.00043	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen <i>angenommene Kreisförderung Schulbau 10%</i>
78571000	08215.40006	Betriebsausstattung Schulen
	08217.40001	Organisations- und Arbeitsmittel <i>600 € Neubeschaffung 2 Musikboxen für musikalische Auftritte 1.000 € Tischschneidemaschine DIN A 2</i>
	08224.40011	Hardware und edv-technische Ausstattung <i>2.000 € IT-Hardware Schule 2.500 € WLAN Accesspoints neu 1.000 € WLAN Hardware (Switche, Controller, Kabel) 2.800 € 4x Paraproject Cube U10 inkl. Kabel 200 € 2 x Tablet Stage Portabler Projektor-Standfuß für das iPad</i>
	08229.40025	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) <i>750 € mobiles Endgerät Sozialarbeiter*in</i>
	08290.40039	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
	21501.93500	Büromöbel <i>Zukauf von 25 Besucherstühlen ähnlich denen, die in der R-L-Halle bereits von der KiTa eingelagert sind, bzw. in 2025 von der Schule beschafft wurden. EP: (Preis aus 2024) 120,- €, für Einschulungen und Feiern in der Halle</i>
78572000	08240.40002	Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 60,00 und 410 €) <i>350 € Laminiergerät DIN A 3 1.000 € Ausstattung Hausmeister 600 € 3 Rollhocker 100 € Elektrohefter 550 € 4 Fußballtore 600 € 2 Pavillons als Sonnenschutz</i>
78593000	09600.40005	Anlagen im Bau <i>10.500.000 € Kostenberechnung vom 25.06.25 zzgl. KG 600 und KG 700 - 530.000 € bereits geleistete Zahlungen - 1.865.000 € Containerkosten (über Erfolgsplan) 8.105.000 €</i>

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.6

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	400	399	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	399	0	0	0
99996.00199	Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	399	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,52	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	314,52	0	0	0	0	0
44120.00014	Mieten und Pachten	314,52	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	627,11	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	112,00	0	0	0	0	0
46270.00028	Versicherungserstattungen	112,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	515,11	0	0	0	0	0
46290.00051	Sonstige	515,11	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.341,63	400	399	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.911,28	11.876	15.660	16.000	16.300	16.500
50221000	Vergütungen	10.741,58	9.100	12.000	12.200	12.400	12.600
50221.40020	Vergütungen	10.741,58	9.100	12.000	12.200	12.400	12.600
50320000	ZVK Arbeitnehmer	794,09	774	1.020	1.100	1.100	1.100
50320.40020	ZVK Arbeitnehmer	794,09	774	1.020	1.100	1.100	1.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.317,65	2.002	2.640	2.700	2.800	2.800
50420.40020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.317,65	2.002	2.640	2.700	2.800	2.800
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4,02	0	0	0	0	0
50500.40021	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4,02	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	53,93	0	0	0	0	0
50600.40048	Personalnebenaufwendungen	53,93	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0
50900.40060	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.408,74	54.182	61.416	62.416	63.416	62.416
52210000	Strom	9.302,24	7.990	10.252	10.252	10.252	10.252
52210.40005	Strom	9.302,24	7.990	10.252	10.252	10.252	10.252
52220000	Heizenergie	10.778,87	8.379	10.780	10.780	10.780	10.780
52220.40024	Heizenergie	10.778,87	8.379	10.780	10.780	10.780	10.780
52230000	Wasser/Abwasser	2.767,36	1.877	2.609	2.609	2.609	2.609
52230.40025	Wasser/Abwasser	2.767,36	1.877	2.609	2.609	2.609	2.609
52260000	Schornsteinfegergebühren	123,19	60	80	80	80	80
52260.40018	Schornsteinfegergebühren	123,19	60	80	80	80	80
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.698,52	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
52310.40013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.698,52	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.546,81	26.376	27.695	27.695	27.695	27.695
52320.40011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel)	18.546,81	26.376	27.695	27.695	27.695	27.695
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	0,00	500	1.000	0	1.000	0

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.6

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	<i>Gebrauchsgegenstände</i>						
52380.40026	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	0	1.000	0
52531000	an Eigenbetriebe	1.191,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531.40017	an Eigenbetriebe	1.191,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	10.660,22	10.200	9.429	5.067	5.051	5.023
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	400,00	400	399	0	0	0
99996.40346	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	400,00	400	399	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	192,12	200	143	0	0	0
99996.40348	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	192,12	200	143	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	6.911,66	6.950	6.166	3.994	3.994	3.994
99996.40453	Betriebsvorrichtungen	6.911,66	6.950	6.166	3.994	3.994	3.994
53852000	Geschäftsausstattung	3.156,44	2.650	2.721	1.073	1.057	1.029
99996.40351	Betriebsausstattung	3.156,44	2.650	2.721	1.073	1.057	1.029
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.219,12	1.280	1.430	1.430	1.430	1.430
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
56131.40053	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	892,96	950	980	980	980	980
56411.40014	Gebäudeversicherungen	892,96	950	980	980	980	980
56810000	Grundsteuer	326,16	330	350	350	350	350
56810.40010	Grundsteuer	326,16	330	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.199,36	77.538	87.935	84.913	86.197	85.369
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.857,73	-77.138	-87.536	-84.913	-86.197	-85.369
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-79.857,73	-77.138	-87.536	-84.913	-86.197	-85.369
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.857,73	-77.138	-87.536	-84.913	-86.197	-85.369

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	-79.857,73	-77.138	-87.536	-84.913	-86.197	-85.369

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.6

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

52210000	52210.40005	Strom <i>10.252 € Schillerstraße 1a</i>
52220000	52220.40024	Heizenergie <i>10.780 € Schillerstraße 1a</i>
52230000	52230.40025	Wasser/Abwasser <i>2.609 € Schillerstraße 1a</i>
52260000	52260.40018	Schornsteinfegergebühren <i>60 € Schillerstraße 1a</i>
52310000	52310.40013	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>4.000 € Wartung Brenner, Beleuchtung, Vorhang, Solarthermie, Lüftung, Feuerlöscher</i> <i>4.000 € Unterhaltung allgemein</i>
52320000	52320.40011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> <i>27.122 € / 573 € Schillerstraße 1a</i>
52380000	52380.40026	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Wartung Sportgeräte</i>
56411000	56411.40014	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Rhein-Lahn-Halle</i>
56810000	56810.40010	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Rhein-Lahn-Halle</i>

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.770,72	-67.338	-78.506	-79.846	-81.146	-81.346
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
08240.40054	Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 60,00 und 410 €)	0,00	0	3.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-62.770,72	-67.338	-81.506	-79.846	-81.146	-81.346
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.770,72	-67.338	-78.506	-79.846	-81.146	-81.346

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	0,00	0	-3.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78572000 08240.40054 Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 60,00 und 410 €)
 Ersatzbeschaffung von aufgrund der Überprüfung ausgesonderten Sportgeräte

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.2

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.452,21	12.200	65.358	57.732	52.527	52.156
41442000	vom Land	14.174,00	6.900	25.625	25.625	25.625	25.625
41442.00009	vom Land	14.174,00	6.900	25.625	25.625	25.625	25.625
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	42.278,21	5.300	39.733	32.107	26.902	26.531
99996.03021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.278,21	5.300	39.733	32.107	26.902	26.531
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.905,61	126.900	164.160	164.970	165.800	166.640
43400000	Beteiligung Essenskosten	46.442,61	98.100	110.000	110.000	110.000	110.000
43400.00001	Beteiligung Essenskosten	46.442,61	98.100	110.000	110.000	110.000	110.000
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.463,00	28.800	54.160	54.970	55.800	56.640
43500.00001	Beteiligung Schülerbetreuung	13.463,00	28.800	54.160	54.970	55.800	56.640
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44190000	Sonstige	2.032,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44190.00018	Sonstige, Photovoltaik (19% MwSt.)	2.032,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.806,41	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.806,41	0	0	0	0	0
99996.00235	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.806,41	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.196,60	142.100	232.518	225.702	221.327	221.796
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.977,65	66.209	106.360	107.970	109.590	111.230
50221000	Vergütungen	48.815,68	50.700	81.500	82.730	83.970	85.230
21100.41400	Tariflich Beschäftigte / Vergütungen	48.815,68	50.700	81.500	82.730	83.970	85.230
50320000	ZVK Arbeitnehmer	3.632,69	4.310	6.930	7.040	7.140	7.250
21100.43400	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.632,69	4.310	6.930	7.040	7.140	7.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.474,34	11.154	17.930	18.200	18.480	18.750
21100.44400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.474,34	11.154	17.930	18.200	18.480	18.750
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	40,20	45	0	0	0	0
21100.45000	Beihilfen und dergleichen	40,20	45	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,74	0	0	0	0	0
50900.40019	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,74	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.729,77	347.964	379.307	369.617	370.447	371.465
52210000	Strom	11.010,56	9.092	12.100	12.100	12.100	12.100
21100.54110	Strom	10.999,55	9.092	12.100	12.100	12.100	12.100
52211.40004	Strom, Messentgelt, 19% MwSt.	11,01	0	0	0	0	0
52220000	Heizenergie	8.714,85	7.999	8.799	8.799	8.799	8.977
52220.40002	Heizenergie	8.714,85	7.999	8.799	8.799	8.799	8.977
52230000	Wasser/Abwasser	2.192,14	1.978	2.112	2.112	2.112	2.112
52230.40002	Wasser/Abwasser	2.192,14	1.978	2.112	2.112	2.112	2.112
52240000	Abfall	2.218,74	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
21100.54210	Abfall	2.218,74	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
52260000	Schornsteinfegergebühren	83,84	150	150	150	150	150
52260.40017	Schornsteinfegergebühren	83,84	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.887,44	22.800	33.500	23.000	23.000	23.000
21100.50000	Gebäudeunterhaltung	45.887,44	22.800	33.500	23.000	23.000	23.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.666,37	105.489	110.758	110.758	110.758	110.758
21100.54310	Bewirtschaftung der	85.666,37	105.489	110.758	110.758	110.758	110.758

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.2

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
52370000	Grundstücke, Gebäude (Verbrauchsmittel) Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.986,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.52020	1.986,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.228,58	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.52010	2.228,58	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	4.247,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410.40004	4.247,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420000	Essenskosten	61.175,99	98.100	110.000	110.000	110.000	110.000
	52420.40002	61.175,99	98.100	110.000	110.000	110.000	110.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	49.145,30	56.376	54.160	54.970	55.800	56.640
	21100.60000	49.145,30	56.376	54.160	54.970	55.800	56.640
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	605,20	1.000	500	500	500	500
	21100.58100	605,20	1.000	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.198,12	10.850	24.398	24.398	24.398	24.398
	21100.59000	11.198,12	10.850	24.398	24.398	24.398	24.398
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27,11	500	500	500	500	500
	52490.40021	27,11	500	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	14.110,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21100.67500	14.110,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.231,58	14.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920.40045	4.030,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920.40063	4.200,70	13.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	139.630,49	19.850	129.513	120.186	112.112	107.644
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	570,76	250	430	191	0	0
	99996.41155	570,76	250	430	191	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	86.876,27	800	87.367	87.367	87.359	87.335
	99996.41159	86.876,27	800	87.367	87.367	87.359	87.335
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.521,97	50	968	29	11	0

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.2

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
	99996.40403 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.521,97	50	968	29	11	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.009,40	0	3.009	3.009	3.009	3.009
	99996.41162 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.009,40	0	3.009	3.009	3.009	3.009
53852000	Geschäftsausstattung	22.324,14	10.750	21.166	19.255	17.478	15.730
	99996.41163 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.324,14	10.750	21.166	19.255	17.478	15.730
53853000	Geschäftsausstattung	24.327,95	8.000	16.573	10.335	4.255	1.570
	99996.41164 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.327,95	8.000	16.573	10.335	4.255	1.570
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.291,99	13.105	22.485	22.485	22.485	22.485
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56131.40050 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	56150.40010 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
56240000	Datenverarbeitung	181,50	200	9.435	9.435	9.435	9.435
	56240.40019 Datenverarbeitung	181,50	200	9.435	9.435	9.435	9.435
56330000	Porto und Versandkosten	799,99	800	900	900	900	900
	21100.65220 Porto und Versandkosten	799,99	800	900	900	900	900
56341000	Fernmeldegebühren	1.108,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.65210 Fernmeldegebühren	1.108,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	0	0	0	0
	21100.65230 Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	50	0	0	0	0
56390000	Sonstiges	1.835,24	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	21100.53100 Sonstiges	1.835,24	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
56411000	Gebäudeversicherungen	2.320,83	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
	21100.54240 Gebäudeversicherungen	2.320,83	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
56430000	Sonstige Beiträge	16,00	25	30	30	30	30
	56430.40016 Sonstige Beiträge	16,00	25	30	30	30	30
56512000	Sachanlagen	385,46	0	0	0	0	0
	99996.43043 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	385,46	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.607,58	3.610	3.650	3.650	3.650	3.650
	21100.54230 Grundsteuer	3.607,58	3.610	3.650	3.650	3.650	3.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.629,90	447.128	637.665	620.258	614.634	612.824
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401.433,30	-305.028	-405.147	-394.556	-393.307	-391.028
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-401.433,30	-305.028	-405.147	-394.556	-393.307	-391.028
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-401.433,30	-305.028	-405.147	-394.556	-393.307	-391.028

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.2

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-401.433,30	-305.028	-405.147	-394.556	-393.307	-391.028

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41442000	41442.00009	vom Land 4.300 € Landeszuwendung zur Betreuenden Grundschule 6.375 € Förderung SSA an Grundschulen in herausf. Lage- Zuwendung gem Bescheid vom 18.12.24 und mail Kreis vom 21.01.25 // 14.947 € Förderung Startchancenprogramm Säule II
43400000	43400.00001	Beteiligung Essenskosten Erstattung (BUT/Sozielfonds/Elternanteil) für die Bereitstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. (40 Wochen á 4 Tage x 127 Teilnehmer x 5,40 € = 110.000,- €) gerundet Preiserhöhung zum 01.07.2025
43500000	43500.00001	Beteiligung Schülerbetreuung Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten
44190000	44190.00018	Sonstige, Photovoltaik (19% MwSt.) Vergütung Einspeiseanlage Photovoltaik 3.000 € Stauffenbergstraße 13
52210000	21100.54110	Strom 12.100 € Stauffenbergstraße 13
52220000	52220.40002	Heizenergie 8.799 € Stauffenbergstraße 13
52230000	52230.40002	Wasser/Abwasser 2.112 € Stauffenbergstraße 13
52240000	21100.54210	Abfall 2.330 € Stauffenbergstraße 13
52260000	52260.40017	Schornsteinfegergebühren 150 € Stauffenbergstraße 13
52310000	21100.50000	Gebäudeunterhaltung 8.000 € Allgemeine Unterhaltung 13.000 € technische Wartungen (Aufzug, TÜV, Brandschutz, Trinkwasserbeprobung) 9.000 € Neuanstrich des Schullflurs im 1. OG (Wartebereich) 3.500 € Internet- und Stromanschluss im 1.OG (Wartebereich)
52320000	21100.54310	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (Verbrauchsmittel) Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 98.630 € / 12.128 € Stauffenbergstraße 13
52370000	21100.52020	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhalten der Maschinen und Geräte, insbesondere Wartung der Geräte in der Küche /GTS und Wasserspender
52380000	21100.52010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 500 € für Ausstattung Hausmeister und kleine Beschaffungen 500 € Ersatzteile Fahrzeuge
52410000	52410.40004	Schülerbeförderungskosten Beförderungskosten zum Schulschwimmen ins Hallenbad und zu den Waldjugendspielen.
52420000	52420.40002	Essenskosten Aufwand für die Bereitstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. Anlieferung und Ausgabe des Essens durch Firma in der eigenen Mensa. (40 Wochen á 4 Tage x 127 Teilnehmer x 5,40 € = 110.000,-) aufgerundet Preiserhöhung zum 01.07.2025
52430000	21100.60000	Aufwand für Schülerbetreuung Personalkosten betreuende Grundschule
52440000	21100.58100	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 500 € Verbandsmaterial- erhöhter Bedarf wegen GTS (AG's etc)
52450000	21100.59000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 8.800 € Lehr- und Lernmittel für 376 Schüler in 18 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf 635 € Aufwendungen aus dem GTS Bereich 5€/Geanttagsschüler gemäß Beschluss Schulträgerausschuss 14.947 € Startchancenprogramm Säule II (Deckung aus Förderung durch Land) Anmerkung: Die Pauschale für Gerätunterhaltung ist hier herausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt.
52490000	52490.40021	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
52531000	21100.67500	Leistungen des Baubetriebshofes Laufende Unterhaltung
52920000	52920.40045	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.000 € Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit
	52920.40063	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Schließdienst Zaunanlage Goetheschule (Vertragskündigung in 2025)
56150000	56150.40010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister 250 € Stauffenbergstraße 13
56240000	56240.40019	Datenverarbeitung 6 655 € TheCloud WLAN Gebühren 2.500 € Sdvi-Lizenz 3-Jahres-Vertrag (Angebot zum Vertrag liegt vor), jährl. 80 € TasCards App 200 € Unterhaltung Homepage
56341000	21100.65210	Fernmeldegebühren

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

56346000	21100.65230	Goetheschule SIP-Trunk, Hausmeister Mobilfunk, T@School Anschluss Erhöhung wegen Glasfaseranbindung Rundfunk- und Fernsehgebühren
56390000	21100.53100	Der Rundfunkbeitrag wird zusammen mit der KiTa veranschlagt, weil die Betriebsstätten (BS) auf einem zusammenhängenden Grundstück sind. Der für ein Jahr zu zahlende Beitrag wird geteilt. Sonstiges 370,00 € Miete Multifunktionsgeräte 1200,00 € Mehrkopien (Druck)
56411000	21100.54240	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Goethe-Schule einschl. Mensaneubau
56430000	56430.40016	Sonstige Beiträge Jahresbeitrag für die Jugendherberge (DJH)
56810000	21100.54230	Grundsteuer Grundbesitzabgaben

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2.1.1.2 Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.356,78	-290.478	-315.367	-306.477	-308.097	-309.915
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.500,00	1.625.140	0	0	0	0
68142000	von dem Land	708.500,00	1.477.400	0	0	0	0
	23142.00016 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	708.500,00	1.477.400	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	147.740	0	0	0	0
	23143.00014 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	147.740	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.500,00	1.625.140	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.616,70	59.770	31.010	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.554,19	58.370	29.050	1.000	1.000	1.000
	08215.40008 Betriebsausstattung Schulen	9.911,37	9.120	0	0	0	0
	08217.40002 Organisations- und Arbeitsmittel	8,99	12.100	0	0	0	0
	08219.40021 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0,00	18.000	0	0	0	0
	08219.40022 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	632,80	3.800	0	0	0	0
	08221.40049 Büromöbel	1.946,09	0	14.800	0	0	0
	08222.40003 Büromaschinen	0,00	750	0	0	0	0
	08224.40016 Hardware und edv-technische Ausstattung	1.494,00	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	08229.40026 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	0,00	600	750	0	0	0
	08250.40017 Außenspielgeräte	0,00	10.000	8.000	0	0	0
	08290.40044 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.560,94	3.000	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.188,64	1.400	1.960	1.000	1.000	1.000
	08240.40046 Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 60,00 und 410 €)	3.188,64	1.400	1.960	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.873,87	0	0	0	0	0
	09600.40098 Anlagen im Bau	28.850,66	0	0	0	0	0
	09600.40133 Anlagen im Bau	23,21	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.616,70	59.770	31.010	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.883,30	1.565.370	-31.010	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	406.526,52	1.274.892	-346.377	-308.477	-310.097	-311.915
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.2	Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Kreditlinien zur Liquiditätssicherung							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-271.356,78	-290.478	-315.367	-306.477	-308.097	-309.915

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68142000	23142.00016	vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) <i>Landesförderung Schulbau Sanierung Goetheschule; Gesamtförderung 890.000€ (Bescheid v. 19.12.2017) für 2025 55.000,- €</i> <i>noch kein Bescheid für Förderung Mehrkosten (60% von 1.094.000 € = 656.400 €) sowie Untergeschoss (60% von 1.368.305 = 820.983)</i>
68143000	23143.00014	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Bescheid über Schulbauförderung Ausbau Untergeschoss liegt noch nicht vor (10% auf Mehrkosten geplant)</i>
78571000	08217.40002	Organisations- und Arbeitsmittel <i>500 € 28 Kopfhörer für iPads</i>
	08221.40049	Büromöbel <i>7.200 € 18 x Lehrerpults 5.400,€ 18 x Rollcontainer 1.000 € 5 x Lehrstuhl 1.200 € 3 x Rollregal</i>
	08224.40016	Hardware und edv-technische Ausstattung <i>2.000 € Hardware Schule 2.500 € WLAN Accesspoints neu 1.000 € WLAN Hardware (Switche, Controller, Kabel)</i>
	08229.40026	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) <i>750 € mobiles Endgerät Sozialarbeiter*in</i>
	08250.40017	Außenspielgeräte <i>8.000 € Neben dem in 2025 aufgestellten Sonnensegel wünscht die Schule noch ein weitere Sonnensegel mit den Maßen 5 m x 6 m.</i>
	08290.40044	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>3.000 € Neuanschaffung 2 Sitzgruppen</i>
78572000	08240.40046	Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 60,00 und 410 €) <i>1.000 € für einzelne Anschaffungen für die Ausstattung des Hausmeisters 660 € Ersatzbeschaffung 3 x CD Player 300 € 5 Ergonomie-Mäuse</i>

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.4

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.4 Schulsporthalle Goetheschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
	44120.00013 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.546,95	18.428	13.833	14.200	14.400	14.600
50221000	Vergütungen	14.333,67	14.100	10.600	10.800	11.000	11.100
	50221.40018 Vergütungen	14.333,67	14.100	10.600	10.800	11.000	11.100
50320000	ZVK Arbeitnehmer	1.067,51	1.199	901	1.000	1.000	1.000
	50320.40018 ZVK Arbeitnehmer	1.067,51	1.199	901	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.112,81	3.102	2.332	2.400	2.400	2.500
	50420.40018 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.112,81	3.102	2.332	2.400	2.400	2.500
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	24,12	27	0	0	0	0
	50500.40020 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	24,12	27	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,84	0	0	0	0	0
	50900.40058 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,84	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.606,90	50.217	50.709	45.909	46.909	45.909
52210000	Strom	4.125,48	3.828	4.510	4.510	4.510	4.510
	52210.40004 Strom	4.125,48	3.828	4.510	4.510	4.510	4.510
52220000	Heizenergie	3.942,35	7.800	4.224	4.224	4.224	4.224
	52220.40023 Heizenergie	3.942,35	7.800	4.224	4.224	4.224	4.224
52230000	Wasser/Abwasser	387,29	101	325	325	325	325
	52230.40023 Wasser/Abwasser	387,29	101	325	325	325	325
52260000	Schornsteinfegergebühren	143,91	240	240	240	240	240
	52260.40021 Schornsteinfegergebühren	143,91	240	240	240	240	240
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.642,98	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	52310.40011 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.642,98	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.374,89	27.248	28.610	28.610	28.610	28.610
	52320.40009 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fremdreinigung)	21.374,89	27.248	28.610	28.610	28.610	28.610
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	52370.40027 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	2.800	0	1.000	0
	52380.40023 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	0	1.000	0
	52380.40024 Geringwertige Geräte,	0,00	0	1.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.4

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.4 Schulsporthalle Goetheschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52531000	an Eigenbetriebe	3.990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52531.40015 an Eigenbetriebe	3.990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	4.297,06	4.300	4.203	4.046	4.045	4.045
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.045,20	4.050	4.045	4.045	4.045	4.045
	99996.40318 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.045,20	4.050	4.045	4.045	4.045	4.045
53852000	Geschäftsausstattung	251,86	250	158	1	0	0
	99996.40319 Betriebsausstattung	251,86	250	158	1	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.439,72	1.600	1.680	1.680	1.680	1.680
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56131.40051 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	878,02	930	980	980	980	980
	56411.40012 Gebäudeversicherungen	878,02	930	980	980	980	980
56810000	Grundsteuer	561,70	570	600	600	600	600
	56810.40009 Grundsteuer	561,70	570	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.890,63	74.545	70.425	65.835	67.034	66.234
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.740,63	-74.545	-70.425	-65.835	-67.034	-66.234
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.740,63	-74.545	-70.425	-65.835	-67.034	-66.234
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.740,63	-74.545	-70.425	-65.835	-67.034	-66.234

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.4.0000	Schulsporthalle Goetheschule	-68.740,63	-74.545	-70.425	-65.835	-67.034	-66.234

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.4

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
52210000	52210.40004	Strom 4510 € Schulstraße 24a
52220000	52220.40023	Heizenergie 4.224 € Schulstraße 24a
52230000	52230.40023	Wasser/Abwasser 325 € Schulstraße 24a
52260000	52260.40021	Schornsteinfegergebühren 240 € Schulstraße 24a
52310000	52310.40011	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 € Laufende Unterhaltung 3.000 € Reparaturarbeiten Trennvorhang
52320000	52320.40009	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fremdreinigung) Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 28.610 € / 0 € Schulstraße 24a
52380000	52380.40023	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Überprüfung der in der HAlle vorhandenen Sportgeräte der Stadt
	52380.40024	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.800,- € Neanschaffungen der Schule für den Schulsport
52531000	52531.40015	an Eigenbetriebe Laufende Unterhaltung
56411000	56411.40012	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Schulsporthalle Stauffenbergstraße
10000	56810.40009	Grundsteuer Grundbesitzabgaben Schulturnhalle

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2.1.1.4 **Schulsporthalle Goetheschule**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.371,57	-70.245	-66.222	-61.789	-62.989	-63.189						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	55.000	5.000	0	5.000						
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>						
	08240.40073 Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 60,00 und 410 €)	0,00	1.000	5.000	5.000	0	5.000						
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
	09600.40074 Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	55.000	5.000	0	5.000						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-55.000	-5.000	0	-5.000						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61.371,57	-71.245	-121.222	-66.789	-62.989	-68.189						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61.371,57	-70.245	-66.222	-61.789	-62.989	-63.189						

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
2.1.1.4.0000	Schulsporthalle Goetheschule	0,00	-1.000	-55.000	-5.000	0	-5.000

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78572000	08240.40073	Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 60,00 und 410 €) <i>Ersatzbeschaffung von aufgrund der Überprüfung ausgesonderten Sportgeräte</i>
78593000	09600.40074	Anlagen im Bau <i>Grundlagenermittlung und Bedarfsplanung Generalsanierung Sporthalle Goetheschule</i>

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.3

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.3 Schule Friedrichssegen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.974,28	4.180	15.098	11.691	9.210	8.840
41442000	vom Land	1.534,00	1.530	1.534	1.534	1.534	1.534
21110.17100	vom Land	1.534,00	1.530	1.534	1.534	1.534	1.534
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.440,28	2.650	13.564	10.157	7.676	7.306
99996.03022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.440,28	2.650	13.564	10.157	7.676	7.306
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.817,85	30.350	34.168	34.080	34.200	34.320
43400000	Beteiligung Essenskosten	15.345,85	28.150	26.208	26.000	26.000	26.000
21110.16810	Beteiligung Essenskosten	15.345,85	28.150	26.208	26.000	26.000	26.000
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	1.472,00	2.200	7.960	8.080	8.200	8.320
21110.16800	Beteiligung Schülerbetreuung	1.472,00	2.200	7.960	8.080	8.200	8.320
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
21110.16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.642,40	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.642,40	0	0	0	0	0
99996.00189	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.642,40	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.434,53	37.230	50.766	47.271	44.910	44.660
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.900,10	55.415	41.380	42.000	42.630	43.270
50221000	Vergütungen	23.979,23	42.464	31.700	32.180	32.660	33.150
21110.41400	Vergütungen	23.979,23	42.464	31.700	32.180	32.660	33.150
50320000	ZVK Arbeitnehmer	1.767,53	3.609	2.700	2.740	2.780	2.820
21110.43400	ZVK Arbeitnehmer	1.767,53	3.609	2.700	2.740	2.780	2.820
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.115,94	9.342	6.980	7.080	7.190	7.300
21110.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.115,94	9.342	6.980	7.080	7.190	7.300
50500000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	18,76	0	0	0	0	0
21110.45000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	18,76	0	0	0	0	0
50600000	Personalnebenaufwendungen	18,64	0	0	0	0	0
50600.40029	Personalnebenaufwendungen	18,64	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.480,15	158.013	155.591	160.323	160.443	160.563
52210000	Strom	5.610,07	4.985	5.998	5.998	5.998	5.998
21110.54110	Strom	5.610,07	4.985	5.998	5.998	5.998	5.998
52220000	Heizenergie	17.318,04	16.020	18.756	18.756	18.756	18.756
52220.40003	Heizenergie	17.318,04	16.020	18.756	18.756	18.756	18.756
52230000	Wasser/Abwasser	407,26	683	409	409	409	409
52230.40003	Wasser/Abwasser	407,26	683	409	409	409	409
52240000	Abfall	4.174,95	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
21110.54210	Abfall	4.174,95	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
52260000	Schornsteinfegergebühren	71,47	210	210	210	210	210
52260.40003	Schornsteinfegergebühren	71,47	210	210	210	210	210
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.634,99	36.000	10.000	15.000	15.000	15.000
21110.50000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.634,99	36.000	10.000	15.000	15.000	15.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.610,98	39.186	60.990	60.990	60.990	60.990
21110.54310	Bewirtschaftung der	32.610,98	39.186	60.990	60.990	60.990	60.990

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.3

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.3 Schule Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52370000	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21110.52020	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	889,47	600	1.230	1.200	1.200	1.200
21110.52010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	889,47	600	1.230	1.200	1.200	1.200
52410000	Schülerbeförderungskosten	4.186,47	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52410.40003	Schülerbeförderungskosten	4.186,47	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52420000	Essenskosten	20.404,70	28.150	26.208	26.000	26.000	26.000
21110.60100	Essenskosten	20.404,70	28.150	26.208	26.000	26.000	26.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	7.564,38	7.439	7.960	8.080	8.200	8.320
52430.40001	Aufwand für Schülerbetreuung	7.564,38	7.439	7.960	8.080	8.200	8.320
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	217,60	250	300	300	300	300
21110.58100	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	217,60	250	300	300	300	300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.100,02	5.260	4.550	4.400	4.400	4.400
21110.59000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.100,02	5.260	4.550	4.400	4.400	4.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	157,90	250	500	500	500	500
52490.40022	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	157,90	250	500	500	500	500
52531000	an Eigenbetriebe	9.074,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21110.67500	an Eigenbetriebe	9.074,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.541,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920.40046	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.541,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	35.658,57	12.950	33.527	30.470	27.363	25.425
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	184,88	50	168	87	0	0
99996.41166	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten)	184,88	50	168	87	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	16.298,26	8.500	16.653	16.653	16.653	16.652
99996.41170	Abschreibung mit Schulgebäuden und Schulturnhallen bebaute Grundstücke	16.298,26	8.500	16.653	16.653	16.653	16.652
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.187,23	50	386	0	0	0
99996.40407	Abschreibungen auf	1.187,23	50	386	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.3

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.3 Schule Friedrichslegen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
	Maschinen und technische Anlagen						
53852000	Geschäftsausstattung	8.928,05	2.150	8.950	8.765	8.716	8.273
	99996.41173 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.928,05	2.150	8.950	8.765	8.716	8.273
53853000	Geschäftsausstattung	9.060,15	2.200	7.370	4.965	1.994	500
	99996.41174 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.060,15	2.200	7.370	4.965	1.994	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.603,40	30.615	35.966	35.966	35.966	35.966
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56131.40009 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132,71	250	250	250	250	250
	56150.40017 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132,71	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.823,84	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	21110.53000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.823,84	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56240000	Datenverarbeitung	120,76	150	7.501	7.501	7.501	7.501
	56240.40014 Datenverarbeitung	120,76	150	7.501	7.501	7.501	7.501
56330000	Porto und Versandkosten	302,61	300	400	400	400	400
	21110.65220 Porto und Versandkosten	302,61	300	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	1.316,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21110.65210 Fernmeldegebühren	1.316,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	0	0	0	0
	21110.65230 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	587,72	650	690	690	690	690
	21110.54240 Gebäudeversicherungen	587,72	650	690	690	690	690
56430000	Sonstige Beiträge	25,00	25	25	25	25	25
	56430.40020 Sonstige Beiträge	25,00	25	25	25	25	25
56512000	Sachanlagen	164,00	0	0	0	0	0
	99996.43045 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	164,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.057,05	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
	21110.54230 Grundsteuer	1.057,05	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.642,22	256.993	266.464	268.759	266.402	265.224
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.207,69	-219.763	-215.698	-221.488	-221.492	-220.564
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-194.207,69	-219.763	-215.698	-221.488	-221.492	-220.564
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-194.207,69	-219.763	-215.698	-221.488	-221.492	-220.564

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.3

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 2.1
Produktgruppe: 2.1.1
Produkt: 2.1.1.3

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Schule Friedrichsseggen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichsseggen	-194.207,69	-219.763	-215.698	-221.488	-221.492	-220.564

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

41442000	21110.17100	vom Land Landeszuwendung für betreuende Grundschule zum 01.04. und 01.10. eines Jahres je 767,- €
43400000	21110.16810	Beteiligung Essenskosten Aufwand für GTS / Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 33 Teilnehmer x 5,33 € = 28.142,40 €) - Hier: Erstattung (BuT/Sozialfonds/Elternbeiträge) Preiserhöhung zum 01.01.2025
43500000	21110.16800	Beteiligung Schülerbetreuung Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten
44243000	21110.16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schulkostenbeiträge für Kinder aus Frücht und Miellen. Die Berechnung ist abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden.
52210000	21110.54110	Strom 5.998 € Erzbachstraße 42
52220000	52220.40003	Heizenergie 18.756 € Erzbachstraße 42
52230000	52230.40003	Wasser/Abwasser 409 € Erzbachstraße 42
52240000	21110.54210	Abfall 1.480 € Erzbachstraße 42
52260000	52260.40003	Schornsteinfegergebühren 210 € Erzbachstraße 42
52310000	21110.50000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Allgemeine Unterhaltung
52320000	21110.54310	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 38.940 € / 22.050 € Erzbachstraße 42
52370000	21110.52020	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschale für Geräteunterhaltung, insbesondere Mensa und Küche
52380000	21110.52010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000 € für Ausstattung Hausmeister / kleinere Beschaffungen u.a. Gehörschutz Kinder, Zubehör Schulküche 30 € Headset Sekretariat 200 € div. Ersatzbeschaffungen EDV
52410000	52410.40003	Schülerbeförderungskosten Fahrtkosten zum Schulschwimmen (2.500,- €) und zu den Waldjugendspielen (1.000,- €) Weiterhin Fahrten zur Ausbildung zum Fahrradführerschein (Goethe Schule) sowie Bundesjugendspiele Durch die Unbespielbarkeit des Sportplatzes in Friedrichsseggen müssen die Kinder im Stadion in Niederlahnstein sowie auf dem Grundstück der Goethe Schule trainieren.
52420000	21110.60100	Essenskosten Aufwand für GTS / Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 30 Teilnehmer x 5,46 € = 26.208,- €) Preiserhöhung zum 01.08.2025
52430000	52430.40001	Aufwand für Schülerbetreuung Personalkosten Schülerbetreuung
52440000	21110.58100	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Verbandsmaterial
52450000	21110.59000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 4.400 € Lehr- und Lernmittel für 65 Schüler in 4 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer- und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf 150 € Aufwendungen aus dem GTS Bereich gemäß Beschluss Schulträgersausschuss (5 € / Ganztagschüler)
52490000	52490.40022	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
52531000	21110.67500	an Eigenbetriebe Allgemeine Unterhaltung
52920000	52920.40046	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Baumpflegearbeiten und Überprüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit
56150000	56150.40017	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister 250 € Erzbachstraße 42
56210000	21110.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Mietzins für 1 Klassenraum ab 07.2014 - monatliche Miete 985,32 €. (rd.12.000 € / Jahr) Mietzins für die Anmietung der Kirchenräume einschl. zusätzlicher Nebenkosten für die Mittagsverpflegung 11.000,- € (8.000,- € Miete und ca. 3.000,- € Nebenkosten). Veranschlagung für das gesamte Jahr unter Vorbehalt der Entscheidung der Gremien
56240000	56240.40014	Datenverarbeitung 120 € IONIS Webhosting 5.641 € TheCloud WLAN Gebühren 200 € Lizenz Worksheetcrafter/Cleverbridge jährl. 200€ 540 € Lizenz Antolin 200 € Lizenz Sofatutor BiBox 800 € Sdui-Lizenz (Vertragsverlängerung für 3 Jahre) jährl. 675,- € plus Erweiterung "Abmeldungen" 125,- // 800,-
56341000	21110.65210	Fernmeldegebühren Friedrichsseggen: Mobilfunk Hausmeister, T@school, Festnetz Anschluss Erhöhung wegen Glasfaseranbindung

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.3

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

56411000	21110.54240	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Grundschule Friedrichsseggen sowie Container-Versicherung.</i>
56430000	56430.40020	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
56810000	21110.54230	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2.1.1.3 Schule Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.161,57	-209.463	-195.735	-201.175	-201.805	-202.445
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.897,05	160.930	9.710	2.000	2.000	2.000
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	03910.40000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	150.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>13.240,14</i>	<i>8.000</i>	<i>8.150</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	08215.40000 Betriebsausstattung Schulen	5.320,39	1.500	3.400	0	0	0
	08224.40012 Hardware und edv-technische Ausstattung	1.110,49	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	08229.40013 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	0,00	600	250	0	0	0
	08290.40028 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.484,35	400	0	0	0	0
	21111.93500 Büromöbel	2.324,91	4.500	0	0	0	0
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>9.555,16</i>	<i>2.930</i>	<i>1.560</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	08240.40001 Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 60 und 410 €)	9.555,16	2.930	1.560	1.000	1.000	1.000
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>33.101,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09600.40096 Anlagen im Bau	33.101,75	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.897,05	160.930	9.710	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.897,05	-160.930	-9.710	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-218.058,62	-370.393	-205.445	-203.175	-203.805	-204.445
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-162.161,57	-209.463	-195.735	-201.175	-201.805	-202.445

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.3	Schule Friedrichsseggen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78571000	08215.40000	Betriebsausstattung Schulen 400 € Sitzgruppe zur Einrichtung von Lese- und Arbeitsnischen 600 € Sitzbank Kunstleder für Lese- und Arbeitsnische (Brandschutz beachten !!!)
	08224.40012	Hardware und edv-technische Ausstattung 2.400 € Erg.- bzw Neubeschaffung von 15 Schülerstühlen 2.000 € IT-Hardware Schule 1.500 € WLAN Accesspoints neu 1.000 € WLAN Hardware (Switche, Controller, Kabel)
	08229.40013	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 250 € Zubehör für Telefonanlage
78572000	08240.40001	Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 60 und 410 €) 1.000 € Ausstattung Hausmeister 300 € Neubeschaffung eines Gartenschuppens für die Unterbringung Material Schulgarten 260 € ergonomischer Schreibtischstuhl Sekretariat
78593000	09600.40096	Anlagen im Bau Sonnenschutz im Anbau

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.7

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.7 Schulumhalle Friedrichssegen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.00307	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.266	11.484	11.800	12.000	12.100
502210000	<i>Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.100</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
50221.40030	Vergütungen	0,00	7.100	8.800	9.000	9.200	9.300
50320000	<i>ZVK Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>604</i>	<i>748</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
50320.40031	ZVK Arbeitnehmer	0,00	604	748	800	800	800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.562</i>	<i>1.936</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
50420.40033	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.562	1.936	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.450	52.364	51.364	52.364	51.364
52210000	<i>Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>4.570</i>	<i>5.123</i>	<i>5.123</i>	<i>5.123</i>	<i>5.123</i>
52210.40010	Strom	0,00	4.570	5.123	5.123	5.123	5.123
52220000	<i>Heizenergie</i>	<i>0,00</i>	<i>13.200</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>
52220.40032	Heizenergie	0,00	13.200	14.800	14.800	14.800	14.800
52230000	<i>Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>420</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
52230.40031	Wasser/Abwasser	0,00	420	250	250	250	250
52240000	<i>Abfall</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
52240.40023	Abfall	0,00	400	400	400	400	400
52260000	<i>Schornsteinfegergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
52260.40025	Schornsteinfegergebühren	0,00	110	110	110	110	110
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52310.40022	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.750</i>	<i>19.681</i>	<i>19.681</i>	<i>19.681</i>	<i>19.681</i>
52320.40025	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	18.750	19.681	19.681	19.681	19.681
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
52370.40042	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	0	1.000	0
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
52531.40035	an Eigenbetriebe	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	0,00	9.500	0	0	0	0
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.40541	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	9.350	0	0	0	0
53852000	<i>Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.40540	Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
56411.40021	Gebäudeversicherungen	0,00	650	650	650	650	650

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.7

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.7 Schulturnhalle Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
56810000	Grundsteuer	0,00	800	900	900	900	900
	56810.40015 Grundsteuer	0,00	800	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	67.666	65.398	64.714	65.914	65.014
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.616	-65.398	-64.714	-65.914	-65.014
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-67.616	-65.398	-64.714	-65.914	-65.014
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-67.616	-65.398	-64.714	-65.914	-65.014

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.7.0000	Schulturnhalle Friedrichsseggen	0,00	-67.616	-65.398	-64.714	-65.914	-65.014

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
52210000	52210.40010	Strom 5.123 € Erzbachstraße 1c
52220000	52220.40032	Heizenergie 14.800 € Erzbachstraße 1c
52230000	52230.40031	Wasser/Abwasser 250 € Erzbachstraße 1c
52240000	52240.40023	Abfall 400 € Erzbachstraße 1c
52260000	52260.40025	Schornsteinfegergebühren 110 € Erzbachstraße 1c
52310000	52310.40022	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Allgemeine Instandhaltung einschl. Wartungsverträge
52320000	52320.40025	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fremdreinigung / Hygiene- und Verbrauchsmaterial 19.184 € / 497 €
52370000	52370.40042	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Überprüfung der in der Sporthalle vorhandenen Gerätschaften der Schule
52531000	52531.40035	Ersatzbeschaffungen eingeplant unter 21130000 08290000 an Eigenbetriebe Grünflächenpflege, Kontroll- und Wartungsarbeiten
56411000	56411.40021	Gebäudeversicherungen Gebäude- Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Mehrzweckhalle Friedrichsseggen
56810000	56810.40015	Grundsteuer Grundbesitzabgaben Mehrzweckhalle Friedrichsseggen

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2.1.1.7 Schulturnhalle Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-58.166	-65.398	-64.714	-65.014	-66.014
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-58.166	-65.398	-64.714	-65.014	-66.014
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-58.166	-65.398	-64.714	-65.014	-66.014