

HH Schulverband MS
Betty-Staedtler-Mittelschule
2026

Inhaltsverzeichnis

HH Schulverband MS	Seite
Einzelplan	1
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	39
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	43
HQ - Haushaltsquerschnitt	49
GR - Gruppierungsübersicht	53
FPL - Finanzplan	69
IV - Innere Verrechnungen	75
DKG - Deckungsringe gegenseitig	77

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge	-	-	0	0	0	0
2612	Stundungszinsen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 0331		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule BETTY-STAEOTLER-MIITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *auch Stornogeühren Bank	55,00	50	100	100	100	100
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Verkauf von Altfett	52,00	100	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze PAPIERGELD etc.	6.443,10	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
1599	Vermischte Einnahmen	0,01	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes - Schüler ausländerr. Status -	16.225,00	17.700	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Art. 5 Abs. 3 BaySchFG : Wartung u. Pflege schulische digitale Infrastruktur	-	-	15.300	15.300	15.300	15.300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	7.796,00	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden SCHULVERBANDSUMLAGE	732.800,00	801.350	817.600	874.400	875.500	901.100
1771	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge	7,67	50	0	0	0	0
Einnahmen UA 2121		763.378,78	833.650	848.100	904.900	906.000	931.600
A u s g a b e n							
4099	Personalausgaben SITZUNGSGELDER GD=1	80,00	400	400	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	129.450,68	123.700	137.700	141.800	146.100	150.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte GD=1	10.019,96	9.900	10.700	11.000	11.300	11.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte GD=1	27.930,09	24.800	30.900	31.800	32.700	33.700
4690	Personalnebenausgaben Erstattung Persoanlkosten für Einsatz für Stadt wtr. GD=1	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule BETTY-STAEDTLER-MITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Schulgebäude GD=4,übr. *lt. Beschluss Instandsetzungsarbeiten bis 15.000 € pro Maßnahme	9.429,86	37.000	31.000	40.000	25.000	26.500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=4	-	-	0	0	0	0
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. Verwaltungsausstattung GD=2	4.045,36	4.000	6.800	4.900	5.000	5.200
5270	Schulausstattung Zweckausstattung für Unterricht GD=2 *Ersatz von Schulbänken u. Stühlen alle ungeraden Jahre ~ 2.000 €, jährlich ~ 1.000 € Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen Werkraum, sonstige jährl. Kosten ~ 2.000 €	10.108,89	9.500	16.000	12.000	12.600	13.400
5300	Mieten und Pachten SCHULGEBÄUDE WEINBERGWEG 14 GD=6	106.827,60	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke SPORHALLEN/SPORTANLAGE GD=6	39.474,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KOPIERERMIETEN etc. GD=6 *2026: Abrechnung für 2022 und 2023	1.115,59	3.200	4.000	1.600	1.600	1.700
5400	Hausgebühren, Wasser, Abwasser Kaminreinigung, Müll Schulgebäude GD=3 *-2.000 € für Mensa (wurde ab 2021 auf MS gebucht)	8.744,73	8.800	9.200	9.500	9.800	10.100
5401	Heizung- Wärme, Gas, Elementar, Hausbesitzerhaftpfl Schulgebäude GD=3	28.259,38	20.000	24.400	24.400	24.400	24.400
5402	Reinigung- Reinigungsmittel Reinigungsunternehmen Schulgebäude GD=3	17.271,62	17.500	17.600	18.100	18.600	19.200
5403	Stromversorgung Schulgebäude GD=3	21.387,12	12.000	16.800	26.700	26.700	26.700
5404	Versicherungen- Gebäude, Schulgebäude GD=3	6.316,01	9.100	7.400	7.700	8.000	8.400
5405	so.. Bewirtschaftungskosten Schulgebäude GD=3	-	-	0	0	0	0
5700	Betriebsarzt GD=7	-	400	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule BETTY-STAEOTLER-MIITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel sonstige Lehrbücher/mittel GD=7	10,99	1.500	900	900	900	900
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel so. Unterrichtsmaterial GD=7 *Testhefte, Bastelmaterial, etc.	409,78	500	300	300	300	300
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=7	18.195,99	23.200	25.100	25.800	26.600	27.400
5742	Berufsorientierung Schülerbeförderung Handwerks- kammer GD=7	2.081,50	2.100	3.100	3.200	3.300	3.400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Auslagen OGTS GD=7	1.949,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=7	6.097,49	10.000	7.700	7.900	8.200	8.400
5810	Lebensmittel KOCHUNTERRICHT (SCHULKÜCHE) GD=7	211,64	1.500	800	800	800	900
5900	Jahresabschluss- und Rechnungs- prüfung bisher bei 2121.6510 erfasst GD=7 *2027: überörtliche Rechnungsprüfung ~ 3.400 € *Binden der Jahresrechnung Kosten für Datenaufbereitung	23,79	100	100	3.500	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Repräsentation GD=7 *Blumen, Geschenke, Bestpreise	92,44	400	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte Lizenzen, Wartung, etc GD=7 *Schulmanager jährl. 2.000 €, Office 365 jährl. 2.000 €, E-Mail, so. wartungen/Einrichtungskosten Strato PowerWeb, PHP *2026: Restkosten Homepage ~ 2.300 €	5.795,79	11.000	11.600	9.500	9.800	10.100
6330	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben sonstiger Aufwand GD=7 *auch Weihnachtsschmuck etc.	147,13	400	200	200	200	200
6389	Kostenbeteiligung Ausflug Schülerlotsen GD=7	-	1.000	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=7	80,10-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule BETTY-STAEOTLER-MIITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=7 *Bayerischer Gemeindeunfall- versicherungsverband (GUVV - Mitglieds-Nr. 571322)	1.613,87	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6500	Bürobedarf GD=5	4.062,04	4.100	4.100	4.200	4.400	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	1.549,74	2.700	1.700	1.700	1.800	1.900
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5 *	2.180,10	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Amtsblatt des LRA GD=5	360,36	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=5	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. auch Stellenausschreibungen GD=5	238,30	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BKPV GD=7	984,60	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
6620	Vermischte Ausgaben	75,60	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land GANZTAGSSCHULE -KOMMUNALE MITFINANZIERUNG- GD=7	47.460,00	47.500	49.900	51.400	52.900	54.500
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG STADT WASSERTRÜDINGEN GD=7	41.605,38	41.800	62.400	64.300	66.200	68.200
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, gemeindl. Einrich- tungen (z.B. Schulen) Zuschuss Schülerlotsen	150,00	600	200	200	200	200
	Ausgaben UA 2121	555.677,31	584.200	637.400	660.300	654.500	669.600
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	763.378,78	833.650	848.100	904.900	906.000	931.600
	Ausgaben	555.677,31	584.200	637.400	660.300	654.500	669.600
	Abgleich UA 2121	207.701,47	249.450	210.700	244.600	251.500	262.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1182	Gebühren und Entgelte für MENSA Essengeld	75.109,05	76.000	80.000	82.300	84.800	87.300
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Mensa (von der GS)	55.500,05	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	Einnahmen UA 2122	130.609,10	131.500	135.500	137.800	140.300	142.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	76.596,93	118.100	92.800	95.600	98.400	101.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte GD=1	5.826,84	9.500	7.700	8.000	8.200	8.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte GD=1	15.650,30	23.700	20.800	21.400	22.000	22.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Anteil Mittelschule 54% GD=4,übtr. *2026: Sicherheitsbeleuchtung ~ 2.200 €, Sonnensegel ~ 1.200, 50% von Grundschule *lt. Beschluss Instandsetzungsarbeiten bis 15.000€ pro Maßnahme, davon trägt der Schulverband Grundschule 46%	6.872,79	5.800	10.700	7.600	7.800	8.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä. GD=2	4.079,83	6.200	4.400	4.500	4.600	4.800
5300	Mieten und Pachten GD=6	111.000,10	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
5400	Hausgebühren, Wasser, Abwasser Kaminreinigung, Müll GD=3	1.501,63	2.300	1.600	1.600	1.700	1.700
5401	Heizung- Wärme, Gas, Elementar, Hausbesitzerhaftpfl GD=3	-	16.000	2.700	2.800	2.800	2.900
5402	Reinigung- Reinigungsmittel Reinigungsunternehmen GD=3	3.843,19	3.300	4.400	4.600	4.700	4.900
5403	Stromversorgung GD=3	3.493,38	17.500	2.600	2.600	2.700	2.800
5404	Versicherungen- Gebäude, GD=3	1.629,38	3.000	1.800	1.900	1.900	2.000
5405	so.. Bewirtschaftungskosten GD=3	-	-	0	0	0	0
5820	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben LEBENSMITTEL GD=7	22.589,77	35.000	38.000	39.100	40.300	41.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5825	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Fortbildung GD=7	-	-	100	100	100	100
5830	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Speiseabfälle GD=7	730,76	800	800	800	900	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=7	500,00	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	439,52	500	500	500	500	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. auch Stellenausschreibungen GD=5	1.005,55	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2122		255.759,97	352.800	300.000	302.200	307.700	313.800
Abgleich Unterabschnitt 2122							
Einnahmen		130.609,10	131.500	135.500	137.800	140.300	142.800
Ausgaben		255.759,97	352.800	300.000	302.200	307.700	313.800
Abgleich UA 2122		125.150,87-	221.300-	164.500-	164.400-	167.400-	171.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern BETTY-STÄDTLER-HAUPTSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze *von anderen Gemeinden	2.297,24	38.800	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	73.203,00	73.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	Einnahmen UA 2901	75.500,24	112.000	93.200	93.200	93.200	93.200
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig GD=7	97.304,53	174.100	156.800	161.500	168.000	174.700
	Ausgaben UA 2901	97.304,53	174.100	156.800	161.500	168.000	174.700
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	75.500,24	112.000	93.200	93.200	93.200	93.200
	Ausgaben	97.304,53	174.100	156.800	161.500	168.000	174.700
	Abgleich UA 2901	21.804,29-	62.100-	63.600-	68.300-	74.800-	81.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben BETTY-STÄDTLER-MITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden SCHÜLERLOTSEN (HAFTPFLICHT-/UNFALLVERSICH.) GD=7	154,70	200	200	200	200	200
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Beitrag Medienzentrum Ansbach GD=7	519,75	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 2921	674,45	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	674,45	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 2921	674,45-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2941 Freiwillige Schülerbeförderung volks- und Förderschüler -1- BETTY-STAEOTLER-HAUPTSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger GD=7	1.333,30	1.300	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2941	1.333,30	1.300	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 2941						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.333,30	1.300	500	500	500	500
	Abgleich UA 2941	1.333,30-	1.300-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
21	Einnahmen	893.987,88	965.150	983.600	1.042.700	1.046.300	1.074.400
	Ausgaben	811.437,28	937.000	937.400	962.500	962.200	983.400
	Abgleich	82.550,60	28.150	46.200	80.200	84.100	91.000
29	Einnahmen	75.500,24	112.000	93.200	93.200	93.200	93.200
	Ausgaben	99.312,28	176.200	158.100	162.800	169.300	176.000
	Abgleich	23.812,04-	64.200-	64.900-	69.600-	76.100-	82.800-
2	Einnahmen	969.488,12	1.077.150	1.076.800	1.135.900	1.139.500	1.167.600
	Ausgaben	910.749,56	1.113.200	1.095.500	1.125.300	1.131.500	1.159.400
	Abgleich	58.738,56	36.050-	18.700-	10.600	8.000	8.200

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft BETTY-STÄDTLER-HAUPTSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	555,81	550	800	800	800	800
Einnahmen UA 9100		555,81	550	800	800	800	800
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Kontoführung	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen *Bankgebühren	243,96	400	400	400	400	400
Ausgaben UA 9100		243,96	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		555,81	550	800	800	800	800
Ausgaben		243,96	400	400	400	400	400
Abgleich UA 9100		311,85	150	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen *Sparkasse Darlehen 6000127198 *ab 2024 keine Zins- und Tilgungsleistungen mehr	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9121	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 11 KommHV	-	500	1.000	1.000	1.100	1.100
8500	Deckungsreserve für Sach- aufwand gem. § 11 KommHV	-	6.600	6.800	7.000	7.300	7.500
	Ausgaben UA 9141	-	7.100	7.800	8.000	8.400	8.600
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.100	7.800	8.000	8.400	8.600
	Abgleich UA 9141	-	7.100-	7.800-	8.000-	8.400-	8.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	43.000	26.100	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	43.000	26.100	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	59.050,41	-	0	3.000	0	0
	Ausgaben UA 9161	59.050,41	-	0	3.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	43.000	26.100	0	0	0
	Ausgaben	59.050,41	-	0	3.000	0	0
	Abgleich UA 9161	59.050,41-	43.000	26.100	3.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VWHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VWHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im VWHH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im VWHH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
91	Einnahmen	555,81	43.550	26.900	800	800	800
	Ausgaben	59.294,37	7.500	8.200	11.400	8.800	9.000
	Abgleich	58.738,56-	36.050	18.700	10.600-	8.000-	8.200-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	555,81	43.550	26.900	800	800	800
	Ausgaben	59.294,37	7.500	8.200	11.400	8.800	9.000
	Abgleich	58.738,56-	36.050	18.700	10.600-	8.000-	8.200-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Mittelschule BETTY-STAEOTLER-MITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2026: Nachbewilligung Digitalpakt Schule ~ 5.000 €	26.941,12	-	5.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Leihgeräte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2121	26.941,12	-	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9356	Schulausstattungen *2026: Waschmaschine ~ 3.000 €, Roboter Physikunterricht ~ 6.000 € *2027: Spülmaschine Schulküche ~ 4.000 €	27.394,27	17.000	9.000	3.000	0	0
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Leihgeräte *2025 alles angeschafft	-	20.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs- Um- und Ausbaute	5.697,72	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2121	33.091,99	37.000	9.000	3.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2121							
	Einnahmen	26.941,12	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	33.091,99	37.000	9.000	3.000	0	0
	Abgleich UA 2121	6.150,87-	37.000-	4.000-	3.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen *2026: Abräumwagen ~ 900 €, Spülmaschine ~ 18.000 €, davon ca.50% von Grundschule	3.010,70	20.000	9.900	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	3.010,70	20.000	9.900	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.010,70	20.000	9.900	0	0	0
	Abgleich UA 2122	3.010,70-	20.000-	9.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	26.941,12	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	36.102,69	57.000	18.900	3.000	0	0
	Abgleich	9.161,57-	57.000-	13.900-	3.000-	0	0
2	Einnahmen	26.941,12	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	36.102,69	57.000	18.900	3.000	0	0
	Abgleich	9.161,57-	57.000-	13.900-	3.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) BETTY-STAEOTLER-HAUPTSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	100.000	40.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	100.000	40.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	49.888,84	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	49.888,84	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	100.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben	49.888,84	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	49.888,84-	100.000	40.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9766	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen *vollständig getilgt am 31.12.2023	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9121		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	59.050,41	-	0	3.000	0	0
	Einnahmen UA 9161	59.050,41	-	0	3.000	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	43.000	26.100	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	43.000	26.100	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	59.050,41	-	0	3.000	0	0
	Ausgaben	-	43.000	26.100	0	0	0
	Abgleich UA 9161	59.050,41	43.000-	26.100-	3.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Überschuß des VMHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (IST-Fehlbetrag des VMHH)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im VMHH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im VMHH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
91	Einnahmen	59.050,41	100.000	40.000	3.000	0	0
	Ausgaben	49.888,84	43.000	26.100	0	0	0
	Abgleich	9.161,57	57.000	13.900	3.000	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	59.050,41	100.000	40.000	3.000	0	0
	Ausgaben	49.888,84	43.000	26.100	0	0	0
	Abgleich	9.161,57	57.000	13.900	3.000	0	0

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Ansätze nach Einzelplänen (gem. § 4 Nr. 1 KommHV)

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	-	0	-	0,00	-
2	Schulen	1.076.800	1.095.500	1.077.150	1.113.200	969.488,12	910.749,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.900	8.200	43.550	7.500	555,81	59.294,37
Summe Verwaltungshaushalt		1.103.700	1.103.700	1.120.700	1.120.700	970.043,93	970.043,93
Vermögenshaushalt							
2	Schulen	5.000	18.900	0	57.000	26.941,12	36.102,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	26.100	100.000	43.000	59.050,41	49.888,84
Summe Vermögenshaushalt		45.000	45.000	100.000	100.000	85.991,53	85.991,53
Gesamthaushalt		1.148.700	1.148.700	1.220.700	1.220.700	1.056.035,46	1.056.035,46
		Verpflichtungs- ermächtigungen					
		5					
2	Schulen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	-	0	-	0	-	
2	Schulen	1.135.900	1.125.300	1.139.500	1.131.500	1.167.600	1.159.400	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	800	11.400	800	8.800	800	9.000	
Summe Verwaltungshaushalt		1.136.700	1.136.700	1.140.300	1.140.300	1.168.400	1.168.400	
Vermögenshaushalt								
2	Schulen	0	3.000	0	0	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	0	0	0	0	
Summe Vermögenshaushalt		3.000	3.000	0	0	0	0	
Gesamthaushalt		1.139.700	1.139.700	1.140.300	1.140.300	1.168.400	1.168.400	

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Ansätze nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	-	0	-	0,00	-	
03 Finanzverwaltung	0	-	0	-	0,00	-	
0 Allgemeine Verwaltung	0	-	0	-	0,00	-	
2121 Mittelschule BETTY-STAEOTLER-MITTELSCHULE	848.100	637.400	833.650	584.200	763.378,78	555.677,31	
2122 Mensa	135.500	300.000	131.500	352.800	130.609,10	255.759,97	
21 Grund- und Hauptschulen	983.600	937.400	965.150	937.000	893.987,88	811.437,28	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern BETTY-STAEOTLER-HAUPTSCHULE	93.200	156.800	112.000	174.100	75.500,24	97.304,53	
2921 Übrige schulische Aufgaben BETTY-STAEOTLER-MITTELSCHULE	-	800	-	800	-	674,45	
2941 Freiwillige Schülerbeförderu Volks- und Förderschüler -1- BETTY-STAEOTLER-HAUPTSCHULE	-	500	-	1.300	-	1.333,30	
29 übrige schulische Aufgaben	93.200	158.100	112.000	176.200	75.500,24	99.312,28	
2 Schulen	1.076.800	1.095.500	1.077.150	1.113.200	969.488,12	910.749,56	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft BETTY-STAEOTLER-HAUPTSCHULE	800	400	550	400	555,81	243,96	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	0	-	0	-	0,00	
9141 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve	-	7.800	-	7.100	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	26.100	0	43.000	0	0,00	59.050,41	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.900	8.200	43.550	7.500	555,81	59.294,37	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.900	8.200	43.550	7.500	555,81	59.294,37	
Verwaltungshaushalt	1.103.700	1.103.700	1.120.700	1.120.700	970.043,93	970.043,93	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	-	0	-	0	-	
03 Finanzverwaltung	0	-	0	-	0	-	
0 Allgemeine Verwaltung	0	-	0	-	0	-	
2121 Mittelschule BETTY-STAEOTLER-MITTELSCHULE	904.900	660.300	906.000	654.500	931.600	669.600	
2122 Mensa	137.800	302.200	140.300	307.700	142.800	313.800	
21 Grund- und Hauptschulen	1.042.700	962.500	1.046.300	962.200	1.074.400	983.400	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern BETTY-STAEOTLER-HAUPTSCHULE	93.200	161.500	93.200	168.000	93.200	174.700	
2921 Übrige schulische Aufgaben BETTY-STAEOTLER-MITTELSCHULE	-	800	-	800	-	800	
2941 Freiwillige Schülerbeförderung Volks- und Förderschüler -1- BETTY-STAEOTLER-HAUPTSCHULE	-	500	-	500	-	500	
29 übrige schulische Aufgaben	93.200	162.800	93.200	169.300	93.200	176.000	
2 Schulen	1.135.900	1.125.300	1.139.500	1.131.500	1.167.600	1.159.400	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft BETTY-STAEOTLER-HAUPTSCHULE	800	400	800	400	800	400	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	0	-	0	-	0	
9141 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve	-	8.000	-	8.400	-	8.600	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	3.000	0	0	0	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800	11.400	800	8.800	800	9.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	800	11.400	800	8.800	800	9.000	
Verwaltungshaushalt	1.136.700	1.136.700	1.140.300	1.140.300	1.168.400	1.168.400	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2121 Mittelschule BETTY-STAEOTLER-MITTELSCHULE	5.000	9.000	0	37.000	26.941,12	33.091,99	
2122 Mensa	-	9.900	-	20.000	-	3.010,70	
21 Grund- und Mittelschulen	5.000	18.900	0	57.000	26.941,12	36.102,69	
2 Schulen	5.000	18.900	0	57.000	26.941,12	36.102,69	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) BETTY-STAEOTLER-HAUPTSCHULE	40.000	0	100.000	0	0,00	49.888,84	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	0	0,00	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	26.100	0	43.000	59.050,41	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	26.100	100.000	43.000	59.050,41	49.888,84	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	26.100	100.000	43.000	59.050,41	49.888,84	
Vermögenshaushalt	45.000	45.000	100.000	100.000	85.991,53	85.991,53	
Gesamthaushalt	1.148.700	1.148.700	1.220.700	1.220.700	1.056.035,46	1.056.035,46	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
2121 Mittelschule	0	3.000	0	0	0	0	0	0
BETTY-STAEDTLER-MITTELSCHULE								
2122 Mensa	-	0	-	0	-	0	-	0
21 Grund- und Mittelschulen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
2 Schulen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	0	0
BETTY-STAEDTLER-HAUPTSCHULE								
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	3.000	0	0	0	0	0	0	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	0	0	0	0	0	0
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>								
Vermögenshaushalt	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Gesamthaushalt	1.139.700	1.139.700	1.140.300	1.140.300	1.168.400	1.168.400	1.168.400	1.168.400

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
212	983.600	0	301.000	636.200	200	46.200	5.000	0	18.900	0
21	983.600	0	301.000	636.200	200	46.200	5.000	0	18.900	0
29	übrige schulische Aufgaben									
290	93.200	0	0	156.800	0	63.600-	0	0	0	0
292	0	0	0	800	0	800-	0	0	0	0
294	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
29	93.200	0	0	158.100	0	64.900-	0	0	0	0
2	1.076.800	0	301.000	794.300	200	18.700-	5.000	0	18.900	0
0-8	1.076.800	0	301.000	794.300	200	18.700-	5.000	0	18.900	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	800	0	400	400	40.000	0
912		0	0	0	0	0	0	0
914		0	0	7.800	0	7.800-	0	0
916		0	26.100	0	0	26.100	0	26.100
91		0	26.900	7.800	400	18.700	40.000	26.100
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	26.900	7.800	400	18.700	40.000	26.100

GR - Gruppierungsübersicht

Betty-Staedtler-Mittelschule

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.076.800	-0,03 %	1.077.100	+11,10 %	969.480,45	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	26.900	-38,30 %	43.600	*7637.63* %	563,48	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	45.000	-55,00 %	100.000	+16,29 %	85.991,53	
Summe Einnahmen	1.148.700	-5,90 %	1.220.700	+15,59 %	1.056.035,46	
4 Personalausgaben	302.000	-2,77 %	310.600	+16,96 %	265.554,80	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	498.900	-2,31 %	510.700	+16,68 %	437.702,16	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	295.400	+1,23 %	291.800	+40,73 %	207.342,60	
7 Zuwendungen für lfd. Zwecke an	200	-66,67 %	600	+300,00 %	150,00	
8 Sonstige Finanzausgaben	7.200	+2,86 %	7.000	-88,19 %	59.294,37	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	45.000	-55,00 %	100.000	+16,29 %	85.991,53	
Summe Ausgaben	1.148.700	-5,90 %	1.220.700	+15,59 %	1.056.035,46	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02 andere Steuern	-	-	-
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	100	50	55,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	76.000	75.109,05
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	80.100	76.050	75.164,05
13 Einnahmen aus Verkauf	0	100	52,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
14 Mieten und Pachten	55.500	55.500	55.500,05	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.200	45.300	8.740,35	
Summe Gruppen 13 - 15	61.700	100.900	64.292,40	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
161 vom Land	0	17.700	16.225,00	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0	0,00	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	
168 von übrigen Bereichen	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 16	0	17.700	16.225,00	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke				
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
171 vom Land	117.400	81.100	80.999,00	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	817.600	801.350	732.800,00	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	935.000	882.450	813.799,00	
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung				
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	1.076.800	1.077.100	969.480,45	
2 sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	0	0	0,00	
207 von privaten Unternehmen	800	550	555,81	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	800	550	555,81	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
22	Konzessionsabgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	50	7,67
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	-	-	-
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
275 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	26.100	43.000	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	26.100	43.000	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	26.900	43.600	563,48
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.103.700	1.120.700	970.043,93
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	0	59.050,41
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	0	0	59.050,41
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	40.000	100.000	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	40.000	100.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	-	-	-
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	5.000	0	26.941,12
362	von Gemeinden/GV	-	-	-
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechnng.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 36	5.000	0	26.941,12
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	0	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	45.000	100.000	85.991,53
Summe der Gesamteinnahmen	1.148.700	1.220.700	1.056.035,46

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	400	400	80,00
41 Dienstbezüge und dgl.	230.500	241.800	206.047,61
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	18.400	19.400	15.846,80
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.700	48.500	43.580,39
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	0	0,00
46 Personal - Nebenausgaben	0	0	0,00
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	1.000	500	0,00
Summe Hauptgruppe 4	302.000	310.600	265.554,80
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	41.700	42.800	16.302,65
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00
Summe Gruppe 50, 51	41.700	42.800	16.302,65
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	27.200	19.700	18.234,08
53 Mieten und Pachten	262.000	261.200	258.418,15
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	88.500	109.500	92.446,44
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	248.800	265.700	156.974,03
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	1.900	2.188,47
65 Geschäftsausgaben	9.700	10.500	9.835,61
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1.400	1.300	1.060,20
Summe Gruppen 64 - 66	13.200	13.700	13.084,28
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	49.900	47.500	47.460,00
672 an Gemeinden/GV	63.000	42.400	42.125,13
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	112.900	89.900	89.585,13
68 Kalkulatorische Kosten	-	-	-
680 Abschreibungen	-	-	-
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.	-	-	-
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	794.300	802.500	645.044,76
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	-	-	-
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	200	600	150,00
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden/GV	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	-	-	-
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	200	600	150,00
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	400	400	243,96
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	400	400	243,96
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	6.800	6.600	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt	-	-	-
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	0	59.050,41
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	0	0	59.050,41
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	7.200	7.000	59.294,37
Ausgaben des verw.-Haushalts	1.103.700	1.120.700	970.043,93
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes	-	-	-
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	26.100	43.000	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
901	Zuführung VerwHH	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-
	Summe Gruppe 90	26.100	43.000
91	Zuführung an Rücklagen		
910	Zuführung an Rücklagen	0	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0
92	Gewährung von Darlehen		
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-
927	an private Unternehmen	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-
93	Vermögenserwerb		
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	-	-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.900	57.000
936	Anteilsrechte	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-
	Summe Gruppe 93	18.900	57.000
	Baumaßnahmen		

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
94 Hochbaumaßnahmen	0	0	5.697,72
95 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
Summe Baumaßnahmen	0	0	5.697,72
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
977 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	0	0	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	0	0	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonst. Ausg. verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des verm.-Haushaltes	45.000	100.000	85.991,53
Summe der Ausgaben	1.148.700	1.220.700	1.056.035,46

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2025	2026	2027	2028	2029	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	76	80	82	85	87	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	101	62	62	62	62	-	-	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	99	117	117	117	117	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	801	818	874	876	901	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.077	1.077	1.136	1.140	1.168	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	43	26	-	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	44	27	1	1	1	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.121	1.104	1.137	1.140	1.168	-	-	-	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2025	2026	2027	2028	2029	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	3	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	100	40	-	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	5	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	100	45	3	-	-	-	-	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.221	1.149	1.140	1.140	1.168	-	-	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2025	2026	2027	2028	2029	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	311	302	311	320	330	-			
<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	713	681	699	693	707	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	90	113	116	120	123	-			
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	803	794	815	812	830	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1	-	-	-	-	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-			
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1	-	-	-	-	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-			
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	7	7	7	7	8	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	3	-	-	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7	7	10	8	8	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.121	1.104	1.137	1.140	1.168	-			

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2025	2026	2027	2028	2029	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land			-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände			-	-	-	-	-	-
60	923,983,	Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
	924-928,	an sonstige Bereiche			-	-	-	-	-	-
	984-988				-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			57	19	3	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			-	-	-	-	-	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			57	19	3	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			43	26	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
69	971	an Land			-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände			-	-	-	-	-	-
		Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich			-	-	-	-	-	-
	978	und Kreditmarkt			-	-	-	-	-	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen			-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen			-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts			-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen			43	26	-	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			100	45	3	-	-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			1.221	1.149	1.140	1.140	1.168	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2025	2026	2027	2028	2029	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	57	19	3	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	57	19	3	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen				-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges				-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen				-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung				-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung				-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges				-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen				-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen				-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen				-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen				-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)				57	19	3	-	-	-

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	
Einnahmen									
	Summe Ausgaben:			0					
	Summe Einnahmen:			0					
	Summe Ausgaben:			0					
	Differenz:			0					

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Betty-Staedtler-Mittelschule

2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2121 .4099	400		2121 .4140	137.700	2121 .4340	10.700	
2121 .4440	30.900		2121 .4690	0	2122 .4140	92.800	
2122 .4340	7.700		2122 .4440	20.800			
Summe	301.000						
Deckungsring: 2 Verwaltungs- und Zweckausstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2121 .5200	6.800		2121 .5270	16.000	2122 .5200	4.400	
Summe	27.200						
Deckungsring: 3 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2121 .5400	9.200		2121 .5401	24.400	2121 .5402	17.600	
2121 .5403	16.800		2121 .5404	7.400	2121 .5405	0	
2122 .5400	1.600		2122 .5401	2.700	2122 .5402	4.400	
2122 .5403	2.600		2122 .5404	1.800	2122 .5405	0	
Summe	88.500						
Deckungsring: 4 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2121 .5000	31.000		2121 .5100	0	2122 .5000	10.700	
Summe	41.700						
Deckungsring: 5 Bürobedarf, Bücher, Post						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2121 .6500	4.100		2121 .6510	1.700	2121 .6520	2.400	
2121 .6530	500		2121 .6540	0	2121 .6550	500	
2122 .6520	500		2122 .6550	0			
Summe	9.700						
Deckungsring: 6 Mieten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2121 .5300	106.900		2121 .5310	40.000	2121 .5320	4.000	
2122 .5300	111.100						
Summe	262.000						
Deckungsring: 7 so. Sachaufwand						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
2121 .5700	200		2121 .5710	900	2121 .5719	300	
2121 .5741	25.100		2121 .5742	3.100	2121 .5750	2.400	
2121 .5780	7.700		2121 .5810	800	2121 .5900	100	
2121 .6320	200		2121 .6322	11.600	2121 .6330	200	
2121 .6389	0		2121 .6400	0	2121 .6450	1.900	
2121 .6610	1.300		2121 .6710	49.900	2121 .6729	62.400	
2122 .5820	38.000		2122 .5825	100	2122 .5830	800	
2122 .6400	0		2901 .6390	156.800	2921 .6400	200	
2921 .6720	600		2941 .6385	500			
Summe	365.100						

