

TOP 2 Haushalt 2026 Schulen

Kostenträger: 21100	Grundschulen
Kostenträger: 24100	Schülerbeförderung
Kostenträger: 242120	Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe
Kostenträger: 611300	Allgemeine Zuweisungen

Kostenträger: 211100 Grundschulen

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-583.590	-601.683	-543.350	-477.548	-554.200	-560.450	-568.100	-574.350
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	817.450	745.779	734.930	494.917	735.840	747.340	758.780	770.320
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.700	496.286	643.025	502.863	689.250	692.720	702.050	711.300
E 11 Abschreibungen	280.100	249.208	42.100		43.100	39.200	37.500	31.700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	168.910	179.911	172.370	120.699	179.290	182.000	184.710	187.440
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770.160	1.671.184	1.592.425	1.118.478	1.647.480	1.661.260	1.683.040	1.700.760
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.186.570	1.069.501	1.049.075	640.930	1.093.280	1.100.810	1.114.940	1.126.410
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.186.570	1.069.501	1.049.075	640.930	1.093.280	1.100.810	1.114.940	1.126.410
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.200	390.849	521.200		543.500	513.630	502.590	507.480
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.436.770	1.460.350	1.570.275	640.930	1.636.780	1.614.440	1.617.530	1.633.890

- E23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 mit Ansatz 2026: insgesamt um 66.505 € höher
- E08: rund 11.000 € mehr Erträge, da ab 2026 Abbildung VOS-Spende im KTR bei Schulen Allgemein
- E09: geringfügige Erhöhung der PK ca. 1.000 €
- E10: ca. 46.000 € MehrA insbesondere aufgrund Anpassung Ansatz Gaskosten bei Pesta und VOS
- E11: Abschreibungen relativ konstant geblieben
- E14: ca. 7.000 € Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung der Nebenkosten TVD-Halle (6.000 €) und eine Hauswirtschaftskraft mehr in der VOS (1.100 € für Dienstkleidung)
- E22: Saldo aus internen Leistungsbeziehungen: ca. 20.000 MehrA

Kostenträger: 241100 Schülerbeförderung

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	3.585	5.800	1.379	5.300	5.360	5.420	5.480
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.500	3.585	5.800	1.379	5.300	5.360	5.420	5.480
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.500	3.585	5.800	1.379	5.300	5.360	5.420	5.480
E 20 Ordentliches Ergebnis		5.500	3.585	5.800	1.379	5.300	5.360	5.420	5.480
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		5.500	3.585	5.800	1.379	5.300	5.360	5.420	5.480
834030 Pestalozzi-Schule	524800 Sonstige bezogene Leistungen	600		500		500	510	520	530
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	600		500		500	510	520	530
834040 Grundschule Grethen	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	155	100	68	100	100	100	100
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	100	155	100	68	100	100	100	100
834060 Valentin-Ostertag-Schule	524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.800	3.430	5.200	1.310	4.700	4.750	4.800	4.850
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.800	3.430	5.200	1.310	4.700	4.750	4.800	4.850

- E 23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 mit Ansatz 2026: Minderausgabe um 500 €
- E10: Überwiegend Buskosten VOS zum Salinarium für Schwimmunterricht

Kostenträger: 242120 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.090	-20.485	-19.600	-16.893	-19.000	-19.240	-19.480	-19.720
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	17.202	17.700	14.439	16.890	17.080	17.270	17.460
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		63						
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.600	17.265	17.700	14.439	16.890	17.080	17.270	17.460
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.490	-3.220	-1.900	-2.454	-2.110	-2.160	-2.210	-2.260
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.490	-3.220	-1.900	-2.454	-2.110	-2.160	-2.210	-2.260
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.490	-3.220	-1.900	-2.454	-2.110	-2.160	-2.210	-2.260

- E 23: Jahresergebnis Vergleich Ansatz 2025 mit Ansatz 2026: KTR schließt wieder mit einem positiven Ergebnis ab
- E08: Geringfügige Mindererträge (600 €) durch Land für Kauf von Schulbüchern und Verwaltungspauschale pro teilnehmende SuS
Erträge Bücher = Aufwand Material

Kostenträger: 611300 Allgemeine Zuweisungen

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.500	-4.550	-4.500		-4.500	-4.570	-4.640	-4.710
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	1.624	4.500	296	4.500	4.570	4.640	4.710
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	1.624	4.500	296	4.500	4.570	4.640	4.710
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.926		296				
E 20 Ordentliches Ergebnis		-2.926		296				
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.926		296				

- E8: Ertrag unverändert. Bei den laufenden Erträgen handelt es sich um eine Zuweisung für Schwerpunktschulen in Form eines Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG
- E10: Der Ertrag wird über Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder ausgegeben.

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 8				13.10.2025		
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlung Ansatz	Einzahlung Ansatz	VE Ansatz
8	21110001		Pestalozzischule: Dokumentenkamera	1.100 €		
8	21110004		Valentin-Ostertag-Schule: Gastro-Spülmaschine	8.000 €		
8	21110005		Schulen Allgemein: Vorsorgebetrag Ersatzbeschaffungen 10.000 €, Digital Pakt 2.0 50.000 €	60.000 €	50.000 €	

- Digitalpakt 2.0: Zurzeit gibt es noch keine Rahmenbedingungen inwieweit der Digitalpakt 2.0 ausgestaltet wird. Der Betrag wurde sowohl bei den Einzahlungen, als auch bei den Auszahlungen mit jeweils 50.000 Euro veranschlagt.