

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414422 Digitalpakt 3 - Zuwendungen	0	1.522.100				
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
4312 Verwaltungsgebühren	0	50	100	100	100	100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	143.987	149.900	158.700	160.300	161.900	163.500
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	20.561	38.500	38.400	38.800	39.200	39.600
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte	28.534	33.100	36.000	36.400	36.800	37.200
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.399	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.657	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	13.125	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5090 Pauschalierte Lohnsteuer	45	0	0	0	0	0
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	33.632	42.900	47.500	48.000	48.500	49.000
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5237 Unterhalt Kleingeräte	13.000					
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Deck.Ring : 110 Strassenunterhalt						
523720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	32.100	21.000	21.000	21.000	21.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	708	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
523840 Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung	280.828	0				
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	6.519	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5248 Schülerbeförderung FB Planung : 0540 Schule und Sport	99.710	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	28.067	86.630				
5613 Reisekosten FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten	141					
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen FB Planung : 0211 Liegenschaften Deck.Ring : 133 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 211	36.050	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5624 Softwarepflege- und -betreuungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten	7.651	22.600	23.700	23.700	23.700	23.700
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	200	200	200	200	200
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	346	500	500	500	500	500
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 144 Versicherungsbeiträge	4.257	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5643 Sonstige Beiträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	0	700	700	700	700
5699 Schulveranstaltungen FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	1.522.150	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	726.972	568.230	504.900	507.900	510.900	513.900
Abgleich Produkt 2010	726.972-	953.920	504.800-	507.800-	510.800-	513.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	1.200	2.000	0	0	0
082930 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 127 bewegliches Vermögen	889.041					
Summe Vermögenszugänge	889.041	1.200	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2010	889.041	1.200	2.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414411 Grundschule Mußbach Umbau Hausmeisterwohnung zu Betreuungsräumen Zuwendung Bund FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	0	0	70.000	0	0	0
414412 Dr.- Albert-Fink-Schule Umbau Speiseraum und Küche Zuwendung Bund FB Planung : 0460 Kinderbetreuung	0	0	35.000	0	0	0
414420 Zuwendung Land für Brandschutzmaßnahmen FB Planung : 0540 Schule und Sport	168.812	50.000	50.000	0	0	0
414421 GS Diedesfeld digitale Heizkörperventile KIPKI FB Planung : 0020 Klimaschutz, Klimaanpassung und	0	50.000	0	0	0	0
414422 Turnhalle Mußbach energieeffiziente Anlagen im Bereich HLS (KIPKI) FB Planung : 0020 Klimaschutz, Klimaanpassung und	0	146.000	0	0	0	0
414423 Energieeffiziente Anlagen im Bereich Elektro KIPKI FB Planung : 0020 Klimaschutz, Klimaanpassung und	0	121.200	0	0	0	0
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0610 Kämmerei	158.982	154.910	154.820	154.070	153.020	152.580
4340 Beteiligung Essenskosten FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen	327.403	240.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	12.092	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4419 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	364	0				
442105 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	11.291	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 von übrigen Bereichen FB Planung : 0211 Liegenschaften	2.282	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442904 Schadenersätze FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	50	100	100	100	100
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	300	300	300	300	300
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FB Planung : 0610 Kämmerei	698.147	0				
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.349	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	149.053	181.900	179.000	180.800	182.600	184.400
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	466	500	600	600	600	600
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	10.762	13.600	13.100	13.200	13.300	13.400
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	33.535	41.900	40.800	41.200	41.600	42.000
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	500	500	500	500	500
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	275	380	300	300	300	300
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	549	700	700	700	700	700
522001 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	382.015	340.000	355.000	360.000	365.000	370.000
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	164.545	170.000	170.000	173.000	176.000	179.000
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	30.389	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	109.594	112.000	112.000	114.000	116.000	118.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	1.311.047	952.200	1.130.000	1.520.000	1.500.000	1.000.000
523230 Reinigung u.Reinigungsbedarf FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	548.547	505.000	600.000	605.000	610.000	615.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
523730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 145 Unterhalt BGA und Verbrauchsmittel 700						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.241	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.591	104.900	78.600	35.800	35.800	35.800
FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.442	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
523840 GwG Grundschulen EDV	63.176	72.690	83.000	83.000	83.000	83.000
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 132 GwG Schulen EDV						
5242 Verpflegungskosten GTS	229.607	225.000	285.000	285.000	285.000	285.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen						
5243 Personalkosten Küchenhilfe Heinz-Sielmann-Schule u. Ostschule	80.230	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
524440 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	66.504	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
5247 Beschaffungen Ganztagschule	8.354	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
529220 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
5343 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht mit Schulgebäuden und Schulturnhal	306.574	264.590	306.480	306.480	306.480	306.480

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	43.527	43.530	43.530	43.530	43.530	43.530
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5346 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	2.274	1.880	1.880	1.880	1.880	1.250
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.237	3.240	3.240	0	0	0
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.513	5.020	5.520	5.520	5.520	5.520
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.970	2.980	2.950	2.660	2.660	2.660
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.204	3.240	1.890	1.890	1.890	1.890
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.289	37.880	97.140	91.630	88.630	83.710
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
561320 Aufwendungen für Dienstreisen mit Fahrtenbüchern	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 140 Dienstreisen mit Fahrtenbüchern						
5621 Mieten	14.286	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5624 Softwarepflege und -betreuungskosten	6.702	27.045	27.100	27.100	27.100	27.100
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
5631 Büromaterial	5.936	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	15.219	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	14.830	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
5641 Versicherungsbeiträge	7.358	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 144 Versicherungsbeiträge						
5644 Brandversicherung	13.189	14.000	14.600	14.900	15.200	15.500
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	102.763	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.339					
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	1.379.373	779.160	661.420	505.670	504.620	504.180
Summe Aufwendungen	3.920.481	3.572.575	4.021.330	4.377.590	4.372.690	3.885.240
Abgleich Produkt 2111	2.541.108-	2.793.415-	3.359.910-	3.871.920-	3.868.070-	3.381.060-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Grundbetrag und Inv.pauschale Grundschulen - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.914	34.100	16.500	9.100	9.100	9.100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082930 Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.526	57.000	80.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 127 bewegliches Vermögen						
082940 sonstige Betrieb- und Geschäftsausstattung EDV Grundschulen	4.189	20.000	0	0	0	0
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
096002 August-Becker-Schule - Neubau Multifunktionssportfeld	0	0	80.000	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Maßnahme : 514 August-Becker-Schule - Neubau						
096003 Eichendorffschule - Umbaumaßnahmen	36.426	0	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Maßnahme : 515 Umbaumaßnahmen Eichendorffschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096005 August-Becker-Schule - Energetische Sanierung Turnhalle	0	75.000	400.000	50.000	450.000	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Maßnahme : 779 August-Becker-Schule Einbau						
096006 Ostschule Weinkehlchenhaus - Außenanlage (Zaun und Beleuchtung)	0	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Maßnahme : 782 Ostschule Weinkehlchenhaus -						
096008 Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	146.304	0	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 130 Fördermaßnahmen KI 3.02 Maßnahme : 41 Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI						
096017 Dr. Albert-Finck-Schule - Brandschutzmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Maßnahme : 60 Dr. Albert-Finck-Schule - Brandmelde-						
096019 Schöntalschule - Erweiterung BMA	0	0	20.000	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Maßnahme : 69 Schöntalschule - Erweiterung BMA						
096032 GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung (KI 3.02)	1.065.616	450.000	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 130 Fördermaßnahmen KI 3.02 Maßnahme : 214 GS Gimmeldingen - Energetische						
096034 Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule	127.834	15.000	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Maßnahme : 461 Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-						
096041 Hans-Geiger-Schule - Erweiterung	0	50.000	500.000	3.000.000	900.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.000.000	900.000	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Maßnahme : 755 Hans-Geiger-Schule - Erweiterung						
Summe Vermögenszugänge	1.471.809	711.100	1.146.500	3.084.100	1.384.100	34.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2111	1.471.809	711.100	1.146.500	3.084.100	1.384.100	34.100
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.000.000	900.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233162 Hans-Geiger-Schule - Erweiterung Zuwendung Bund	0	200.000	250.000	1.500.000	280.000	0
FB Planung : 0460 Kinderbetreuung Maßnahme : 755 Hans-Geiger-Schule - Erweiterung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233181 Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-Schule - Schulbauförderung	138.000	62.000	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport Maßnahme : 461 Umbau und Sanierung Heinz-Sielmann-						
233182 GS Gimmeldingen - Energetische Sanierung - Landeszuwendung (KI 3.02)	291.900	226.600	71.200	0	0	0
FB Planung : 0610 Kämmerei Maßnahme : 214 GS Gimmeldingen - Energetische						
233183 Ost-Schule - Sanierung WC-Anlage (KI 3.02)	143.700	33.000	0	0	0	0
FB Planung : 0610 Kämmerei Maßnahme : 41 Ostschule - Sanierung WC Anlage (KI						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	573.600	521.600	321.200	1.500.000	280.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2111	573.600	521.600	321.200	1.500.000	280.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschule plus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 Zuwendung Land für Brandschutzmaßnahmen FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	0	157.500	157.500	0	0
414421 Zuwendung Land Startchancenprogramm FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	17.200	100.200	100.200	100.200	100.200
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0610 Kämmerei	110.234	110.230	110.230	110.230	110.090	109.800
4340 Beteiligung Essenskosten FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen	61.004	58.500	69.500	69.500	69.500	69.500
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	2.327	2.000	2.000	0	0	0
442105 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	592	300	500	500	500	500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB Planung : 0540 Schule und Sport	19.380	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.349	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	139.657	146.100	131.400	132.700	134.000	135.300
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	466	500	600	600	600	600
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	11.331	12.100	10.200	10.300	10.400	10.500
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	32.132	33.500	29.400	29.700	30.000	30.300
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	0	500	500	500	500	500
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation	80	230	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschule plus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte	549	700	700	700	700	700
FB Planung : 0120 Personal und Organisation						
Deck.Ring : 101 Personalausgaben						
522001 Aufwendungen für Heizung	171.624	178.500	180.000	183.000	186.000	190.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	114.065	127.500	120.000	122.000	124.000	126.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	4.640	3.500	5.000	5.000	5.200	5.200
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	57.010	53.100	60.000	61.000	62.000	63.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234.619	275.000	384.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
523230 Reinigung u.Reinigungsbedarf	276.597	260.000	290.000	290.000	300.000	300.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
523720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
523730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 145 Unterhalt BGA und Verbrauchsmittel 700						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen						
Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.908	41.700	39.500	19.500	19.500	19.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.458	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 122 Kleingeräte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschule plus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523840 GwG Realschule Plus EDV FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 132 GwG Schulen EDV	2.773	14.390	17.400	17.400	17.400	17.400
5242 Verpflegungskosten GTS FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen	39.924	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
524440 Verbrauchs- und Betriebsmittel FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	18.279	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5247 Beschaffungen Ganztagschule FB Planung : 0540 Schule und Sport	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529220 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5343 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht mit Schulgebäuden und Schulturnhal FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	151.135	150.590	150.590	150.590	150.590	150.590
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	37.702	37.710	37.710	37.710	37.710	37.710
5346 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	723	730	730	730	490	0
5358 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	1.171	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	23.061	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	11.956	4.770	23.130	22.930	22.770	22.520
541430 Schulkostenbeitrag FB Planung : 0540 Schule und Sport	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschule plus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5615 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persön FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 112 Dienstkleidung	68	0				
5624 Softwarepflege und -betreuungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten	13.752	18.835	18.900	18.900	18.900	18.900
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	2.002	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	100	100	100	100	100
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	3.193	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5639 Kopierkosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung	3.053	8.250	8.300	8.300	8.300	8.300
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 144 Versicherungsbeiträge	6.384	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5644 Brandversicherung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	9.143	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
5645 Unfallversicherung FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 109 Unfallversicherung	23.696	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5682 Kfz-Steuer Anhänger RS plus NW FB Planung : 0540 Schule und Sport	29	50	100	100	100	100
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0540 Schule und Sport	3.773					
Summe Erträge	193.537	201.330	453.030	451.030	293.390	293.100
Summe Aufwendungen	1.566.952	1.724.105	1.873.310	1.517.010	1.534.710	1.542.870
Abgleich Produkt 2151	1.373.415-	1.522.775-	1.420.280-	1.065.980-	1.241.320-	1.249.770-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
 Produkt 2151 Realschule plus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Grundbetrag und Inv.pauschale - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082930 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	81.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 127 bewegliches Vermögen						
082940 sonstige Betrieb- und Geschäftsausstattung EDV Realschule Plus	0	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
096001 Realschule Plus NW	30.994	1.000.000	1.500.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 43 Realschule Plus NW -						
Summe Vermögenszugänge	30.994	1.015.800	1.586.000	10.007.000	20.007.000	15.007.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2151	30.994	1.015.800	1.586.000	10.007.000	20.007.000	15.007.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233182 Realschule Plus NW - Förderung	0	0	250.000	5.000.000	10.000.000	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Maßnahme : 43 Realschule Plus NW -						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	250.000	5.000.000	10.000.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2151	0	0	250.000	5.000.000	10.000.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414410 Umrüstung LED - Beleuchtung Zuwendung Bund (ZUG) FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	0	0	28.000	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FB Planung : 0540 Schule und Sport	339.700	0	50.000	0	0	0
414421 Gymnasien - Umrüstung LED-Beleuchtung KIPKI FB Planung : 0020 Klimaschutz, Klimaanpassung und	0	35.800				
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0610 Kämmerei	173.463	157.460	173.290	173.290	173.290	173.290
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	14.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442105 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	8.850	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 von übrigen Bereichen FB Planung : 0540 Schule und Sport	528					
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	44	500	500	500	500	500
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FB Planung : 0610 Kämmerei	1.031.513	0				
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	283.190	295.600	314.600	317.700	320.900	324.100
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	22.765	22.900	24.400	24.600	24.800	25.000
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	59.092	63.000	69.000	69.700	70.400	71.100
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	428	0	0	0	0	0
522001 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	419.489	357.000	280.000	285.000	290.000	295.000
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	198.351	225.250	200.000	204.000	208.000	212.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	25.352	18.000	20.000	20.500	21.000	21.500
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	71.418	72.300	73.500	75.000	76.500	78.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	2.312.256	1.331.200	675.000	900.000	1.000.000	1.000.000
523230 Reinigung u.Reinigungsbedarf FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	449.840	415.000	480.000	480.000	490.000	490.000
523720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	0	0	100	100	100	100
523730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 145 Unterhalt BGA und Verbrauchsmittel 700	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	962	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	56.939	59.800	51.200	45.200	45.200	45.200
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte	4.959	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523840 GwG Gymnasien EDV FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 132 GwG Schulen EDV	48.069	100.430	85.000	85.000	85.000	85.000
524440 Verbrauchs- und Betriebsmittel FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	65.877	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
529220 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
5341 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.334	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5343 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht mit Schulgebäuden und Schulturnhal	183.882	173.590	183.890	183.890	183.890	183.890
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	68.479	68.480	68.480	68.480	68.480	68.480
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.877	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.363	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	47.683	36.710	47.690	47.690	47.690	47.690
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.917	23.210	31.720	28.000	26.460	22.750
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
541900 Unterstufenbetreuung - Zuschuss	32.532	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5613 Reisekosten	42					
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 106 Reisekosten						
561320 Aufwendungen für Dienstreisen mit Fahrtenbüchern	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 140 Dienstreisen mit Fahrtenbüchern						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.375	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5624 Softwarepflege und -betreuungskosten	15.357	66.510	66.600	66.600	66.600	66.600
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	1.632	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	24	100	100	100	100	100
5634 Telefon, Datenübertragungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten	8.498	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5639 Kopierkosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung	19.969	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5641 Versicherungsbeiträge FB Planung : 0130 Recht Deck.Ring : 144 Versicherungsbeiträge	14.207	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5644 Brandversicherung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	20.005	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
5645 Unfallversicherung FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 109 Unfallversicherung	124.242	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 0540 Schule und Sport	6.998					
Summe Erträge	1.568.924	210.260	268.790	190.790	190.790	190.790
Summe Aufwendungen	4.621.404	3.686.770	3.045.670	3.276.450	3.400.510	3.412.400
Abgleich Produkt 2171	3.052.480-	3.476.510-	2.776.880-	3.085.660-	3.209.720-	3.221.610-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Grundbetrag und Inv.pauschale - bewegl. Sachen des Anlagevermögens FB Planung : 0540 Schule und Sport	22.555	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
082930 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 127 bewegliches Vermögen Maßnahme : 778 KRG Fahrradständer (KIPKI)	1.298	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082940 sonstige Betrieb- und Geschäftsausstattung EDV Gymnasien FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung	23.561	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
096001 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Neubau Kalthalle FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Maßnahme : 780 KRG - Neubau Kalthalle	0	0	0	25.000	200.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096002 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Sanierung WC Anlage (KI 3.02)	67.598	0	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 130 Fördermaßnahmen KI 3.02						
Maßnahme : 44 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Sanierung						
096003 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Austausch Beleuchtung	0	50.000	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 130 Fördermaßnahmen KI 3.02						
096006 KRG Aufzug	0	0	15.000	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
096007 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	12.190	0	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 130 Fördermaßnahmen KI 3.02						
Maßnahme : 48 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium -						
096008 Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer (KI 3.02)	398.398	40.000	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 130 Fördermaßnahmen KI 3.02						
Maßnahme : 49 Leibniz-Gymnasium - Erneuerung Dächer						
096009 Leibniz-Gymnasium Generalsanierung Neubau	0	30.000	100.000	720.000	450.000	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 205 Leibniz-Gymnasium Generalsanierung						
096010 Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-Anlagen (KI 3.02)	0	60.000	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 130 Fördermaßnahmen KI 3.02						
Maßnahme : 50 Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-						
096021 Kurfüst-Ruprecht-Gymn. - Blitzschutz (KI 3.02)	1.215	0	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 130 Fördermaßnahmen KI 3.02						
Maßnahme : 200 Kurfüst-Ruprecht-Gymn. - Blitzschutz (KI						
096033 KKG - Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume	1.864.110	175.000	0	0	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 351 Erneuerung Naturwissenschaftliche						
096035 Brandschutzmaßnahmen Stahlaussentreppe KKG	7.588					
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 470 Brandschutzmaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	2.398.513	430.600	162.600	792.600	697.600	47.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2171	2.398.513	430.600	162.600	792.600	697.600	47.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5,
 Produkt 2171 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233161 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - ZUG-Förderung Fahrradständer Bund	0	35.500	14.800	14.800	0	0
FB Planung : 0020 Klimaschutz, Klimaanpassung und Maßnahme : 778 KRG Fahrradständer (KIPKI)						
233180 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - KIPKI-Förderung Fahrradständer	0	12.500	0	0	0	0
FB Planung : 0020 Klimaschutz, Klimaanpassung und Maßnahme : 778 KRG Fahrradständer (KIPKI)						
233181 Käthe-Kollwitz-Gymn. - Sanierung WC-Anlage (KI 3.02)	45.300	40.200	40.100	0	0	0
FB Planung : 0610 Kämmerei Maßnahme : 44 Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Sanierung						
233191 Zuwendung Land für Brandschutz KKG	26.500					
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Maßnahme : 470 Brandschutzmaßnahmen						
233192 Kurfürst-Ruprecht-Gymn. - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	0	0	105.300	0	0	0
FB Planung : 0610 Kämmerei Maßnahme : 48 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium -						
233195 Leibniz-Gymn. - Sanierung WC-Anlage (KI 3.02)	218.900	146.800	89.100	0	0	0
FB Planung : 0610 Kämmerei Maßnahme : 50 Leibniz-Gymnasium . Sanierung WC-						
233196 Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG - Landeszuwendung	418.400	280.000	135.000	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport Maßnahme : 351 Erneuerung Naturwissenschaftliche						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	709.100	515.000	384.300	14.800	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2171	709.100	515.000	384.300	14.800	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2211 Förderschulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0610 Kämmerei	26.084	26.080	26.080	25.320	21.550	21.530
4340 Beteiligung Essenskosten FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen	68.459	55.000	79.000	79.000	79.000	79.000
442105 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	1.399	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	100	100	100	100	100
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FB Planung : 0610 Kämmerei	195.281	0				
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	71.390	74.400	83.500	84.300	85.100	86.000
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5.545	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	16.098	15.900	19.100	19.300	19.500	19.700
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.889	0	200	200	200	200
522001 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	17.287	19.000	17.000	17.500	18.000	18.500
522002 Aufwendungen für Strom FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	8.226	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
522003 Aufwendungen für Wasser FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	1.509	2.200	2.000	2.000	2.200	2.200
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten	7.489	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen	36.704	41.200	84.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2211 Förderschulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523230 Reinigung u.Reinigungsbedarf FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf	41.681	50.000	35.000	36.000	37.000	38.000
523730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 145 Unterhalt BGA und Verbrauchsmittel 700	0	1.000	500	500	500	500
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte	253	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	5.419	8.550	28.600	3.600	3.600	3.600
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte	0	800	800	800	800	800
523840 GwG Schubertschule EDV FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 132 GwG Schulen EDV	127	5.630	5.700	5.700	5.700	5.700
5242 Verpflegungskosten GTS FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 24 Verpflegungskosten Ganztagschulen	41.959	50.500	66.500	0	0	0
524440 Verbrauchs- und Betriebsmittel FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	13.153	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5247 Beschaffungen Ganztagschule FB Planung : 0540 Schule und Sport	3.116	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529220 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5343 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht mit Schulgebäuden und Schulturnhal FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	22.948	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.708	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2211 Förderschulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	347	350	350	350	350	120
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.384	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5358 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.954	6.960	6.960	5.780	0	0
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5359 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40	0				
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	720	720	720	720	720	720
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.474	7.490	16.240	16.240	15.830	15.040
FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5615 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl	2.155	0				
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 112 Dienstkleidung						
5624 Softwarepflege und -betreuungskosten	257	1.845	1.900	1.900	1.900	1.900
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten						
5631 Büromaterial	2.954	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	1.419	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	2.064	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2211 Förderschulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5641 Versicherungsbeiträge	1.011	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 144 Versicherungsbeiträge						
5644 Brandversicherung	1.563	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	7.685	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5682 Kfz-Steuer Anhänger Schubert-Schule	44	50	100	100	100	100
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743					
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	291.223	81.680	106.680	105.920	102.150	102.130
Summe Aufwendungen	342.316	381.845	461.520	307.640	304.550	306.430
Abgleich Produkt 2211	51.093-	300.165-	354.840-	201.720-	202.400-	204.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Grundbetrag und Inv.pauschale - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.055	6.550	6.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082930 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 127 bewegliches Vermögen						
Summe Vermögenszugänge	7.055	8.050	8.100	3.100	3.100	3.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2211	7.055	8.050	8.100	3.100	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2212 Gastschülerzuschüsse und Beiträge an kommunale Träger

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB Planung : 0540 Schule und Sport	10.537	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
525430 Schulkostenbeitrag Paul-Moor-Schule Landau FB Planung : 0540 Schule und Sport	76.317	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525431 Schulkostenbeitrag Förderschule Rülzheim FB Planung : 0540 Schule und Sport	56.862	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525900 Schulkostenbeitrag - Siegmund-Crämer-Schule DÜW FB Planung : 0540 Schule und Sport	210.983	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
525901 Schulkostenbeitrag an St. Laurentius und Paulus FB Planung : 0540 Schule und Sport	61.173	133.200	55.000	200.000	55.000	55.000
Summe Erträge	10.537	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	405.335	453.200	375.000	520.000	375.000	375.000
Abgleich Produkt 2212	394.798-	453.200-	375.000-	520.000-	375.000-	375.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4151 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen FB Planung : 0610 Kämmerei	161.819	161.810	161.810	161.810	161.810	161.810
4412 Mieten und Pachten FB Planung : 0211 Liegenschaften	2.965	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442105 Erstattung Energiekosten FB Planung : 0700 Gebäudemanagement	30.822	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442430 Gastschulbeiträge von Schulträgern FB Planung : 0540 Schule und Sport	34.337	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4629 Vermischte Erträge FB Planung : 0540 Schule und Sport	422	500	500	500	500	500
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FB Planung : 0610 Kämmerei	1.423.356	0				
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	68.026	70.600	72.700	73.400	74.100	74.800
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	107.754	118.800	119.700	120.900	122.100	123.300
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	13.481	15.600	16.500	16.700	16.900	17.100
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.261	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	22.859	25.300	26.000	26.300	26.600	26.900
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	2.902	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	122	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	15.889	20.200	21.700	21.900	22.100	22.300
522001 Aufwendungen für Heizung	229.177	161.500	230.000	235.000	240.000	245.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522002 Aufwendungen für Strom	115.803	102.000	115.000	117.000	119.000	121.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522003 Aufwendungen für Wasser	7.983	6.500	7.000	7.000	7.200	7.200
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
522004 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	40.935	32.300	44.000	45.000	46.000	47.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 104 Bewirtschaftungskosten						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126.061	160.000	200.000	100.000	200.000	80.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 108 Unterhalt unbewegliches Vermögen						
523230 Reinigung u.Reinigungsbedarf	256.356	265.000	285.000	285.000	290.000	290.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 103 Reinigungsbedarf						
523720 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
523730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 145 Unterhalt BGA und Verbrauchsmittel 700						
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 102 Geringwertige Geräte						
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.727	61.350	61.400	61.400	61.400	61.400
FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
523830 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.040	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement Deck.Ring : 122 Kleingeräte						
523840 GwG Berufsbildende Schule BBS EDV	13.428	30.810	30.900	30.900	30.900	30.900
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 132 GwG Schulen EDV						
524440 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	103.186	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
529220 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 0540 Schule und Sport Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540	0	4.000	100	100	100	100
5343 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht mit Schulgebäuden und Schulturnhal FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	209.357	209.360	209.360	209.360	209.360	209.360
5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	291	300	300	270	0	0
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	467	470	470	470	470	470
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	15.024	9.780	9.780	9.780	5.770	3.890
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 0610 Kämmerei Deck.Ring : 999 Abschreibungen	60.365	46.580	60.310	48.950	42.540	35.590
541900 Mietzuschuss Jugend-forscht AG BBS FB Planung : 0540 Schule und Sport	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5624 Softwarepflege und -betreuungskosten FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung Deck.Ring : 117 Softwarepflege- und -betreuungskosten	18.671	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5631 Büromaterial FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	500	500	500	500	500
5632 Fachliteratur, Zeitschriften FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf	0	100	100	100	100	100
5633 Geschäftsaufwendungen / Porto und Versandkosten FB Planung : 0111 Interne Dienste und Wahlen	2.409	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
 Produkt 2311 Berufsbildende Schulen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 105 Geschäftsbedarf						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	8.808	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
Deck.Ring : 116 Telefon und Datenübertragungskosten						
5639 Kopierkosten	13.665	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
5641 Versicherungsbeiträge	12.373	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 144 Versicherungsbeiträge						
5644 Brandversicherung	7.362	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
5645 Unfallversicherung	99.364	110.000	99.300	99.300	99.300	99.300
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Deck.Ring : 109 Unfallversicherung						
5810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.438					
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	1.653.721	326.310	328.810	328.810	328.810	328.810
Summe Aufwendungen	1.628.584	1.698.300	1.864.270	1.763.780	1.869.190	1.751.260
Abgleich Produkt 2311	25.137	1.371.990-	1.535.460-	1.434.970-	1.540.380-	1.422.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082920 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.647	61.350	61.400	61.400	61.400	61.400
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
082930 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Deck.Ring : 127 bewegliches Vermögen						
082940 sonstige Betrieb- und Geschäftsausstattung EDV BBS	36.265	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 0160 Informationstechnik - Abteilung						
096002 BBS 36 energetische Sanierung	0	0	150.000	3.250.000	1.100.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	500.000	0	0
FB Planung : 0700 Gebäudemanagement						
Maßnahme : 28 BBS 36 energetische Sanierung						
Summe Vermögenszugänge	53.912	103.850	243.900	3.343.900	1.193.900	93.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2311	53.912	103.850	243.900	3.343.900	1.193.900	93.900
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	500.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2410 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	8.351	8.700	9.500	9.600	9.700	9.800
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	3.038	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5031 Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.655	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	233	250	300	300	300	300
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	637	700	700	700	700	700
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.951	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5241 Schülerbeförderungskosten FB Planung : 0540 Schule und Sport	3.046.917	3.524.220	3.548.000	3.548.000	3.548.000	548.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.063.281	3.542.470	3.567.700	3.567.800	3.567.900	568.000
Abgleich Produkt 2410	3.063.281-	3.542.470-	3.567.700-	3.567.800-	3.567.900-	568.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als
 Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land Allgemein FB Planung : 0540 Schule und Sport	272.343	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321 Benutzungsg., wiederk. Beiträge (soweit diese nicht Sonderposten sind) u.ä. Entgelte, Kostenerstatt. FB Planung : 0540 Schule und Sport Zweckb.Ring : 26 Schulbuchausleihe - Erstattung an Land	107.507	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige FB Planung : 0540 Schule und Sport	18.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
5021 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	66.068	69.700	74.500	75.200	76.000	76.800
5022 Dienstbezüge und dergleichen / Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	34.571	58.900	38.800	39.200	39.600	40.000
5031 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	13.093	15.400	16.900	17.100	17.300	17.500
5032 Beiträge zu Versorgungskassen / Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.694	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeit FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	4.679	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	1.210	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
5090 Pauschalierte Lohnsteuer FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	5	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen / Versorgungsaufwendungen Beamte FB Planung : 0120 Personal und Organisation Deck.Ring : 101 Personalausgaben	15.432	19.900	22.300	22.500	22.700	22.900
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FB Planung : 0540 Schule und Sport	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als
 Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
5245 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmi	243.509	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
525420 Kostenerstattungen / an das Land	106.790	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Zweckb.Ring : 26 Schulbuchausleihe - Erstattung an Land						
525421 Kostenerstattungen Schadensersatz Schulbuchausleihe an das Land	5.457	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
5641 Versicherungsbeiträge	635	700	700	700	700	700
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 144 Versicherungsbeiträge						
Summe Erträge	397.923	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Summe Aufwendungen	493.143	556.000	527.300	529.000	530.800	532.600
Abgleich Produkt 2421	95.220-	171.000-	142.300-	144.000-	145.800-	147.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4629 Vermischte Erträge	0	50	0	0	0	0
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Aufwendungen						
5235 Fahrzeugunterhalt	1.473	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
529220 Externe Beratungskosten / Gutachten für den Schulträger	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Deck.Ring : 146 Aufwand im Bereich Schule 540						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	614	620	620	620	620	410
FB Planung : 0610 Kämmerei						
Deck.Ring : 999 Abschreibungen						
5641 Versicherungsbeiträge	751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 0130 Recht						
Deck.Ring : 144 Versicherungsbeiträge						
5682 sonstige Steueraufwendungen / Kraftfahrzeugsteuer	223	250	300	300	300	300
FB Planung : 0540 Schule und Sport						
Summe Erträge	0	50	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.061	46.520	46.420	46.420	46.420	46.210
Abgleich Produkt 2430	3.061-	46.470-	46.420-	46.420-	46.420-	46.210-