



# Haushalt 2026 Schuletat

Ausschuss für Jugend,  
Grundschulen und Volkshochschule

20.November 2025

# Entwicklung Schülerzahlen Grundschulen Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Schuljahr	Grundschule			Grundschule Albersweiler	Grundschule Gossersweiler-Stein	Grundschule Ramberg/ Eußerthal
	Annweiler a. Tr.	Wernersberg	Insgesamt			
2017/2018	316	43	359	54	135	68
2018/2019	273	37	310	60	122	62
2019/2020	282	50	332	78	116	61
2020/2021	306	60	366	78	131	60
2021/2022	287	66	353	78	143	58
2022/2023	286	50	336	78	147	71
2023/2024	293	52	345	71	136	76
2024/2025	281	58	339	60	152	71
<b>2025/2026</b>	<b>272</b>	<b>56</b>	<b>328</b>	<b>62</b>	<b>159</b>	<b>65</b>
2026/2027	244	58	302	62	121	79
2027/2028	233	37	270	64	117	95
2028/2029	213	38	251	67	94	80
2029/2030	208	35	243	61	76	62

# Gesamtsummen Etat Grundschulen 2026

## Ergebnishaushalt

- Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag inkl. AfA) - 1.390.700 €  
(allgemeine Schulverwaltung, Grundschulen, Schulbuchausleihe, betreuende Grundschule)

## Finanzhaushalt

- Saldo laufende Ein-/Auszahlungen - 1.140.600 €
  
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 399.500 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 299.000 €
- investiver Saldo - 100.500 €
  
- Ergebnis Finanzhaushalt - 1.241.100 €

# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2026

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen
20100	<b>Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung</b> <u>Ergebnishaushalt</u> (Jahresergebnis inkl. AfA)	- 174.100 €	<u>insbesondere:</u> - Verwaltungspersonal (VG-Verw., Sekretariat GS) 134.550 € - Unfallversicherung (Unfallkasse Rh.-Pfalz) 33.000 € - Datenverarbeitung (EDV-Administration, MensaMax/Alternative) 15.650 € - Fortschreibung Schulentwicklungsplan 6.000 €
21111	<b>Grundschule Annweiler</b> <u>Ergebnishaushalt</u> Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 370.800 €	<u>darin enthalten:</u> - Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungspersonal, Essensausgabe Ganztagschule) 259.350 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 117.500 € - Unterhaltungsaufwendungen (allg. Unterhalt inkl. Innenjalousien Altbau) 62.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 12.000 € - Essenskosten Ganztagschule (Elternbeiträge 48.000 €) 41.000 € - Schuletat (Lehr- und Unterrichtsmittel, Unterhaltung BGA, Ausstattungs-/Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto Verbrauchsmittel, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Kopien, Mieten) 63.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 93.100 €  <i>- nachgelagert:</i> <i>Bundeszuschuss Kl 3.0, Kapitel 2 (konsumtiv) 253.000 €</i> für Sanierungsaufwendungen Lehrer-WC, Ostfassade Zwischenbau, West- und Ostfassade Erweiterungsbau → Fertigstellung und Abnahme bis 31.12.2025, VN bis 31.03.2026

# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2026

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Erläuterungen
21111	<u>Finanzhaushalt</u>		
	Saldo laufende Ein-/Auszahlungen	- 276.400 €	
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.500 €	EDV-Ausstattung, Möbel, Gerätschaften
	- Pausenhofüberdachung/Lüftungs- anlage Sporthalle	0 €	<i>nachgelagert:</i> <i>Bundeszuschuss KI 3.0, Kapitel 2 (investiv) 199.000 €</i>
	- Erneuerung Abwasserleitung	40.000 €	Schulgebäude Annweiler bis Übergabepunkt, ca. 40 m
	Generalsanierung Außenstelle Wernersberg		
	– Schulhof/Außenanlage, 2.BA	100.000 €	2027: 150.000 €, GAB 250.000 € Finanzierung über RZN → 2026: 100.000 €, 2027: 136.000 €
	– Fortführung Generalsanierung	60.000 €	Umbau UG (zusätzlicher Klassensaal, Bücherei/Küche), Hausalarm/Sprechanlage
			2020-2022: Brandschutz 144.000 € 2022-2024: Sanitäranlagen/Toiletten 253.000 € 2024/2025: Außenanlage/Schulhof, 1.BA 46.000 € 2026: Außenanlage/Schulhof, 2.BA + Umbau UG 160.000 € 2027: Außenanlage/Schulhof, 2.BA + Umbau UG 200.000 € 2028-2029 je 100.000 € <u>200.000 €</u> 1.003.000 €
			Zuwendungen für Brandschutzmaßnahmen (2021/2022): insg. 98.900 € (Land: 85.000 €, Kreis: 13.900 €)

# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2026

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Erläuterungen
21112	<b>Grundschule Albersweiler</b>		
	<u>Ergebnishaushalt</u> Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 210.850 €	<u>darin enthalten:</u> - Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungspersonal) 102.350 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 28.200 € - Unterhaltungsaufwendungen (Pauschalansatz) 12.000 € - Schuletat (Lehr- und Unterrichtsmittel, Unterhaltung BGA, Ausstattungs-/ Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto Verbrauchsmittel, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Kopien) 26.600 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 28.750 €
	<u>Finanzhaushalt</u> Saldo laufende Ein-/Auszahlungen	- 181.800 €	
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	EDV-Ausstattung, Möbel
	- Erweiterung/Anbau	100.000 €	Planung/Voruntersuchung evtl. Integration GS Ramberg/Eußerthal, Beschluss VG-Rat 30.10.2025

# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2026

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen
21113	<b>Grundschule Gosserweiler-Stein</b>		
	<u>Ergebnishaushalt</u> Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 283.000 €	<u>darin enthalten:</u> – Personalaufwendungen 126.900 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) – Strom/Wasser/Heizung/Müll 30.100 € – Unterhaltungsaufwendungen 28.000 € (Pauschalansatz inkl. Spielgeräte, Außenjalousien)) – Schuletat 36.100 € (Lehr- und Unterrichtsmittel, Unterhaltung BGA, Ausstattungs-/Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto, Verbrauchsmittel, Daten- verarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Kopien, Mieten) – Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € – Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 45.000 €
	<u>Finanzhaushalt</u> Saldo laufende Ein-/ Auszahlungen	- 237.200 €	
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 €	EDV-Ausstattung, Möbel
	- Erweiterung/Anbau	50.000 €	Planung/Vorbereitung Ganztagschule (Pausenhalle, Mensa, Sekretariat), GAB noch unbekannt

# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2026

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen
21114	<b>Grundschule Ramberg – Eußerthal</b>		
	<u>Ergebnishaushalt</u> Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 316.650 €	<u>darin enthalten:</u> – Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungspersonal) 154.500 € – Strom/Wasser/Heizung/Müll 25.500 € – Unterhaltungsaufwendungen (Pauschalansatz) 18.000 € – Schuletat 28.200 € (Lehr- und Unterrichtsmittel, Unterhaltung BGA, Ausstattungs-/Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto Verbrauchsmittel, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Kopien, Mieten) – Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € – Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 74.150 €
	<u>Finanzhaushalt</u> Saldo laufende Ein- / Auszahlungen	- 242.200 €	
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000 €	EDV-Ausstattung, Möbel (zwei 1. Klassen)

# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2026

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen
21210	<b>Staufer Schulzentrum</b>	12.000 €	Kostenanteil VG für Schulsozialarbeit
24212	<b>Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>  Jahresergebnis	- 10.800 €	<p style="text-align: right;"><b><u>Ansatz 2026</u></b></p> <p>Erwerb Schulbücher/Arbeitshefte 14.000 €            Personal- / Sachkosten 16.800 €            Kostenerstattungen an Land <u>1.600 €</u>  <b>Ausgaben 32.400 €</b></p> <p>Kostenersatz von Land 20.000 €            (für Schulbücher und Verw. Kosten)            Kostenerstattungen (nicht mehr verwend-            bare Bücher) 600 €            Ausleihentgelte <u>1.000 €</u>  <b>Einnahmen 21.600 €</b></p>
24300	<b>Betreuende Grundschule</b>  Jahresergebnis	- 24.500 €	<p>in <u>allen</u> Grundschulen → Anpassung Gebührenkalkulation ab Schuljahr 2025/26</p> <p>– Personalkosten 120.200 €            – Essenskosten 50.000 €            – Sachaufwand (insb. Schülerbetreuung) <u>2.300 €</u>  <b>Ausgaben 172.500 €</b></p> <p>– Elternbeiträge 78.000 €            – Kostenersatz Essenskosten 50.000 €            – Landeszuweisungen <u>20.000 €</u>  <b>Einnahmen 148.000 €</b></p>

## Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2026

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen
27100	<b>Volkshochschule</b>  Jahresergebnis	- 1.050 €	<p><u>darin enthalten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalaufwand (Verwaltungspersonal, VHS-Leitung) 28.450 €</li> <li>- Kursleiterhonorare (inkl. Fahrtkosten) 36.500 €</li> <li>- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Mieten, Datenverarbeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildung, Büromaterial, etc.) <u>5.100 €</u></li> </ul> <p><b>Ausgaben</b> <b>70.050 €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursgebühren/Entgelte Vorträge 60.000 €</li> <li>- Zuweisung VHS-Verband <u>9.000 €</u></li> </ul> <p><b>Einnahmen</b> <b>69.000 €</b></p>
36200	<b>Jugendarbeit</b>  Jahresergebnis	- 107.250 €	<p><u>darin enthalten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalaufwand (2 Jugendpfleger) 154.300 €</li> <li>- Budget für Jugendarbeit (Freizeitmaßnahmen, Veranstaltungen, Kurse etc.) 6.000 €</li> <li>- Jugendforum 8.000 €</li> <li>- weiterer Sachaufwand (Reisekosten, Aus-/Fortbildung, Versicherungen, AfA etc.) <u>4.150 €</u></li> </ul> <p><b>Ausgaben</b> <b>172.450 €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalkostenerstattung Kreis (40%) 61.750 €</li> <li>- Teilnehmerbeiträge 2.000 €</li> <li>- Sonstiges (Sopo Zuwendung Snackautomaten) <u>1.450 €</u></li> </ul> <p><b>Einnahmen</b> <b>65.200 €</b></p>