

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,54	600	600	600	600	600
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320,54	300	300	300	300	300
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4423009 Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.994,19	40.800	16.600	16.600	16.600	3.100
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage für fremde Schüler	44.023,89	35.000	15.000	15.000	15.000	1.500
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		800	100	100	100	100
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattungen für Schülerprojektwochen</i>	2.970,30	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	47.314,73	44.900	21.200	21.200	21.200	7.700
11.	Personalaufwendungen	127.255,34	153.000	161.600	163.100	164.600	166.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.050,60	123.800	132.200	133.500	134.900	136.200
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.619,79	5.200	5.100	5.100	5.200	5.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.207,92	24.000	24.300	24.500	24.500	24.500
	5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		300	300	300	300	300
	5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	-300
	5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.622,97	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.290,71	208.500	189.800	188.800	188.800	188.800
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	11.768,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5231000 Mieten und Pachten						
	5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.531,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	300	300	300	300
	5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	<i>Medien, Musik und Sport</i>	4.273,05	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Schulschwimmen</i>	10.753,79	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.689,23	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	11.601,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
	Erläuterungen:						
	<i>Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften</i>	1.846,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
	5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	294,77	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	5281009 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)						
	5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>IServ Portalserverwartung;Serviceleistungen für Essenversorgung Grundschüler; Wartungsvertrag für EDV-Technik; 10,0 T€ externe Betreuung Digitalpakt</i>	111.532,45	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14.	Abschreibungen		16.000	16.400	16.800	17.200	17.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
	5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	5731100 Forderungsverlustkonto						
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.667,09	98.000	99.500	76.000	76.100	76.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)	38.600,25	22.000				
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.125,53	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	11.037,43	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>technische Unterstützung Digitalpakt; in Zusammenhang mit Investitionsmaßnahme Mensa- und Horterweiterungsbau Architekten/Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule - B-Plan, Planungsgelder und Erstattung an Forst</i>	7.913,51	8.000	17.000			
5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>z. B. Klassensätze (Stühle, Tische etc.), Mehrzweckschutzbelag für Sporthalle</i>	8.615,04	17.300	21.700	15.000	15.000	15.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: <i>ab 2021 Beitragsanpassung durch Ausstattung Digitalpakt</i>	126,23	200	1.500	1.700	1.800	2.000
5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	18.741,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5452902	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd) Erläuterungen: <i>Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre</i>	13.316,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
5494011	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen	40.192,00					
5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	428.213,14	475.500	467.300	444.700	446.700	448.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-380.898,41	-430.600	-446.100	-423.500	-425.500	-440.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-380.898,41	-430.600	-446.100	-423.500	-425.500	-440.900
23.	Außerordentliche Erträge						

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-380.898,41	-430.600	-446.100	-423.500	-425.500	-440.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-380.898,41	-430.600	-446.100	-423.500	-425.500	-440.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

<u>Teilfinanzplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

