

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	

Produktbeschreibung
Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtungen und sächlichen Ausstattung zur Ausbildung von Grundschulern für die Grundschule am Wald.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.931,36	600	600	600	600	600
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	340,59	300	300	300	300	300
	21101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
	21101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	21101.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.590,77					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21101.4423009 Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.064,93	16.600	16.600	16.600	11.600	11.600
	21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Schulkostenumlage für fremde Schüler</i>	9.284,93	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	21101.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
	21101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattungen für Schülerprojektwochen</i>	780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.684,96	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.684,96	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00					
	21101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21101.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	25.681,25	21.200	21.200	21.200	16.200	13.700
11.	Personalaufwendungen	128.963,59	171.900	179.700	181.900	183.300	
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.062,22	139.700	147.000	149.000	150.000	
	21101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.586,59	5.600	5.700	5.700	5.900	
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.126,48	26.600	27.000	27.200	27.400	
	21101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	21101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.220,48	188.800	188.800	189.800	189.800	189.500
	21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		300	300	300	300	
	21101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	188,30	100	100	100	100	
	21101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	
	21101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	
	21101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	8.333,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101.5231000 Mieten und Pachten						
	21101.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.594,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	
	21101.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	<i>Medien, Musik und Sport</i>	918,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Schulschwimmen</i>	4.109,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	3.228,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21101.5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	9.195,59	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	21101.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
	Erläuterungen:						
	<i>Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften</i>	730,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
	21101.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	2.883,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5281009 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)						
	21101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>IServ Portalserverwartung;Serviceleistungen für Essensversorgung Grundschüler;</i>	142.226,89	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14.	Abschreibungen	26.152,95	32.000	38.000	44.000	44.000	
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt</i>	4.538,70	15.000	20.000	25.000	25.000	
	21101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt</i>	21.614,25	17.000	18.000	19.000	19.000	
	21101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	21101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	21101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
	15. Transferaufwendungen						
16.	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.237,43	99.500	99.500	92.500	92.500	92.500
	21101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	21101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)	14.962,34					
	21101.5431000 Geschäftsaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	7.829,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen: <i>technische Unterstützung Digitalpakt; in Zusammenhang mit Investitionsmaßnahme Mensa- und Horterweiterungsbau Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule, Planungsgelder</i>	13.444,50	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen: <i>z. B. Klassensätze (Stühle, Tische etc.),</i>	9.424,66	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen: <i>ab 2021 Beitragsanpassung durch Ausstattung Digitalpakt</i>	113,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	1.084,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101.5452902 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd)						
	Erläuterungen: <i>Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre</i>	1.082,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	21101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21101.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen	43.296,00					
	21101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21101.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
	21101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	420.574,45	492.200	506.000	508.200	509.600	282.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-394.893,20	-471.000	-484.800	-487.000	-493.400	-268.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-394.893,20	-471.000	-484.800	-487.000	-493.400	-268.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	21101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-394.893,20	-471.000	-484.800	-487.000	-493.400	-268.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	21101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-394.893,20	-471.000	-484.800	-487.000	-493.400	-268.300
	<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 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8