

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,06	600	600	600	600	600
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	21101.4141000	305,06	300	300	300	300	300
	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	21101.4147000		300	300	300	300	300
	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	21101.4148000						
	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	21101.4148001						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	21101.4161000						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,08	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21101.4321000	198,08	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,36	7.000				
	Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)						
	21101.4423009	6.165,36	7.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.957,83	40.200	40.800	17.300	17.300	17.300
	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	21101.4482000						
	Erläuterungen:						
	<i>Schulkostenumlage für fremde Schüler; 20 T€ Erstattung Schülerspezialverkehr vom Landkreis - lt. Satzung der Gemeinde Zeuthen bis SJ 2019/2020</i>						
	21101.4487000	38.629,83	34.400	35.000	15.000	15.000	15.000
	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	21101.4487000		800	800	800	800	800
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	21101.4488000						
	Erläuterungen:						
	<i>Elternanteil lt. Satzung Schülerspezialtransport SJ 2019/2020; Erstattungen für Schülerprojektwochen</i>						
	21101.4488000	1.328,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		900	900	900	900	
	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	21101.4571000		900	900	900	900	
	Erträge aus Zuschreibungen						
	21101.4581000						
	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21101.4591000						
	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21101.4592001						
	Skontoertrag						
	21101.4599000						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	46.626,33	50.700	43.300	20.300	20.300	19.400
11.	Personalaufwendungen	121.389,14	150.300	168.600	170.300	171.900	148.900
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	21101.5012000	98.203,08	122.300	139.400	140.800	142.200	143.600
	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	21101.5019000						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.379,50	4.700	5.200	5.200	5.200	5.300
21101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.806,56	23.300	24.000	24.300	24.500	
21101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
21101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
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		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	
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.452,77	168.700	198.500	185.500	185.000	185.500
21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	9.496,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21101.5231000	Mieten und Pachten						
21101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.508,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		200	500	500	500	500
21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	<i>Medien, Musik und Sport</i>	2.221,70	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Schulschwimmen, Sanierung Sporthalle 2020</i>	6.744,29	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
21101.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	9.751,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	13.095,53	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21101.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
	Erläuterungen:						
	<i>Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften</i>	2.117,86	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000
21101.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
21101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	389,27	500	500	500	500	500
21101.5281009	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)	5.966,80	7.000				
21101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>IServ Portalserverwartung; Entgelt für Essenversorgung Grundschüler; Wartungsvertrag für EDV-Betreuung</i>	90.160,86	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14.	Abschreibungen		8.300	8.300	8.300	8.300	
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000	6.000	6.000	6.000	
	21101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	21101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.589,03	63.900	91.000	79.000	60.000	59.800
	21101.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	21101.5429000 Reisekostenvergütung						
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)						
	Erläuterungen:						
	Schülerbeförderung (Zeuthener Winkel)	39.226,20	22.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.321,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	5.153,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.986,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Architekten/Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule - B-Plan, Planungsgelder und Erstattung an Forst, Digitalpakt		6.000	25.000	25.000	6.000	6.000
	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	z. B. Klassensätze (Stühle, Tische etc.)	10.761,74	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		300	300	300	300	300
	21101.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge u. Deko)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,77	200	200	200	200	
	21101.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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						
	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						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21101.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	324.430,94	391.200	466.400	443.100	425.200	394.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-277.804,61	-340.500	-423.100	-422.800	-404.900	-374.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-277.804,61	-340.500	-423.100	-422.800	-404.900	-374.800
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.)	-277.804,61	-340.500	-423.100	-422.800	-404.900	-374.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-277.804,61	-340.500	-423.100	-422.800	-404.900	-374.800
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
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 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

