

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
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	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.191,58	8.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.733,85	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	24.457,73	7.600	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	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	24.362,98	16.600	11.600	11.600	11.600	11.500
	21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Schulkostenumlage für fremde Schüler</i>		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag	24.362,98					
	21101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Erstattungen für Schülerprojektwochen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.619,53	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.619,53	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	21101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	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	66.174,09	28.800	36.300	36.300	36.300	36.200
11.	Personalaufwendungen	179.033,92	215.700	249.000	249.600	251.600	253.700
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>zunächst befristete Einstellung Schulsozialarbeit für 30h/Woche</i>	143.262,43	177.300	201.600	201.900	203.900	205.900

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
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	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.907,77	5.900	7.600	7.700	7.700	7.800
21101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.539,72	32.500	39.800	40.000	40.000	40.000
21101.5032900	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1.512,30					
21101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
21101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
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	300
21101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		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	-300
21101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-188,30	-100				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.086,36	185.800	235.800	235.800	235.800	235.800
21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> <i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	5.418,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.5231000	Mieten und Pachten						
21101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.586,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung <b>Erläuterungen:</b> <i>Medien, Musik und Sport</i>	3.045,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten <b>Erläuterungen:</b> <i>für HH 2023: Kosten für Schwimmbahnen: 18.000 €, Fahrtkosten zum Schwimmen 20.000 €; Kosten für Einschulung, Schulgeburtstag, Zirkusprojekt ca. 2.000 €</i>	11.070,26	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21101.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	5.945,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21101.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	13.897,02	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21101.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote <b>Erläuterungen:</b> <i>Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften</i>	147,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
21101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	222,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.5281009	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)						

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
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		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	21101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> <i>IServ Portalserverwartung;Serviceleistungen für Essenversorgung Grundschüler</i>	147.752,93	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	14. Abschreibungen 21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <b>Erläuterungen:</b> <i>ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt</i>	48.202,12	38.000	65.000	65.500	66.000	66.000
	21101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter <b>Erläuterungen:</b> <i>Anpassung an Ist-Werte und Planung (Digitalpakt)</i>	6.013,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen 21101.5731100 Forderungsverlustkonto 21101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen 21101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	42.188,62	18.000	45.000	45.500	46.000	46.000
15.	15. Transferaufwendungen						
16.	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 21101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 21101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen) 21101.5431000 Geschäftsaufwendungen 21101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienräger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren 21101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>Erläuterungen:</b> <i>Planungsgelder</i>	55.607,92	78.400	87.500	90.500	78.500	78.500
	21101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) <b>Erläuterungen:</b> <i>z. B. Klassensätze (Stühle, Tische etc.),</i>	11.085,74	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	21101.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienräger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd 21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <b>Erläuterungen:</b> <i>ab 2021 Beitragsanpassung durch Ausstattung Digitalpakt</i>	3.149,00	11.602,62	3.000	15.000	15.000	3.000
	21101.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage 21101.5452902 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd) <b>Erläuterungen:</b> <i>Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre</i>	112,91	25.791,24	20.900	17.500	20.000	20.000
	21101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen 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	3.866,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
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	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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						
21101.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	472.930,32	517.900	637.300	641.400	631.900	634.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-406.756,23	-489.100	-601.000	-605.100	-595.600	-597.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-406.756,23	-489.100	-601.000	-605.100	-595.600	-597.800
23.	Außerordentliche Erträge						
21101.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
21101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
21101.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-406.756,23	-489.100	-601.000	-605.100	-595.600	-597.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21101.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
21101.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-406.756,23	-489.800	-601.700	-605.800	-596.300	-598.500
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
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	

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
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	

<b>Teilfinanzplan</b>	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2023 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten								