

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.536,25	637.900,00	278.829,63	359.070,37
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.040,95	3.900,00	0,00	3.900,00
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	2.072,57	1.000,00	181,47	818,53
	21100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	473.933,74	560.500,00	278.648,16	281.851,84
	21100.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.752,80	2.000,00	0,00	2.000,00
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.258,41	60.000,00	0,00	60.000,00
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	14.477,78	10.500,00	0,00	10.500,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.633,00	85.000,00	53.210,00	31.790,00
	21100.432101 Elternbeiträge	104.633,00	85.000,00	53.210,00	31.790,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,93	0,00	508,28	-508,28
	21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,93	0,00	508,28	-508,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.536,30	150.700,00	21.417,59	129.282,41
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	59.038,26	110.000,00	0,00	110.000,00
	21100.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	43.200,00	38.000,00	17.910,00	20.090,00
	21100.448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	152,50	0,00	0,00	0,00
	21100.448399 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich	0,00	0,00	3.167,47	-3.167,47
	21100.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	863,99	0,00	340,12	-340,12
	21100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen öffentlich rechtlich	6,00	0,00	0,00	0,00
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	0,00	200,00	0,00	200,00
	21100.448851 Elternanteil Ferienveranstalt ung steuerbefreit	1.275,55	2.500,00	0,00	2.500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.110,29	0,00	116,27	-116,27
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	987,56	0,00	0,00	0,00
	21100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	122,73	0,00	116,27	-116,27
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>778.471,77</u>	<u>873.600,00</u>	<u>354.081,77</u>	<u>519.518,23</u>
11.	Personalaufwendungen	734.688,87	848.200,00	362.088,99	486.111,01
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.305,09	80.600,00	34.632,34	45.967,66
	21100.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	496.211,61	597.600,00	254.886,26	342.713,74
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.346,13	2.900,00	1.154,40	1.745,60
	21100.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	18.525,47	21.700,00	9.652,58	12.047,42
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.444,37	16.200,00	7.680,37	8.519,63
	21100.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	101.683,09	120.200,00	54.030,54	66.169,46
	21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	173,11	9.000,00	52,50	8.947,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.747,53	272.564,98	129.303,11	143.261,87
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.162,15	41.837,85	19.478,04	22.359,81
	21100.521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	756,84	-756,84
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.557,53	2.428,40	5.152,63	-2.724,23
	21100.522201 Wartung Kopiertechnik	3.213,00	4.000,00	3.213,00	787,00

Produktahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereiche 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschule

R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
	21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	0,00	900,00	15,99	884,01
	21100.523100 Miete	1.531,00	2.000,00	1.431,00	569,00
	21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	21.752,57	27.000,00	24.670,00	2.330,00
	21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	8.549,46	9.000,00	13.016,04	-4.016,04
	21100.524103 Aufwendungen für Reinigung	91.425,63	105.000,00	41.571,91	63.428,09
	21100.524104 Aufwendungen für Versicherung	10.134,87	10.000,00	8.224,94	1.775,06
	21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.383,32	5.000,00	3.180,65	1.819,35
	21100.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.619,83	0,00	1.324,85	-1.324,85
	21100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.715,97	11.084,03	712,60	10.371,43
	21100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400,00	0,00	400,00
	21100.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	237,00	0,00	0,00	0,00
	21100.527100 Lehr- und Lernmittel	18.143,99	18.000,00	4.179,72	13.820,28
	21100.527102 Sachkosten VHG	3.577,79	4.500,00	3,97	4.496,03
	21100.527103 Aufwendungen Schulcomputer	3.575,30	18.424,70	1.854,02	16.570,68
	21100.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	1.299,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	21100.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	894,99	3.890,00	167,35	3.722,65
	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.807,89	6.000,00	49,46	5.950,54
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	141,24	500,00	275,10	224,90
	21100.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	25,00	100,00	25,00	75,00
14.	Abschreibungen	162.323,93	160.000,00	720,00	159.280,00
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.387,94	160.000,00	0,00	160.000,00
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	732,70	0,00	720,00	-720,00
	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	203,29	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	61.452,86	73.200,00	40.501,69	32.698,31
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulumlage	25.649,46	40.000,00	7.194,10	32.805,90
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.803,40	33.200,00	33.307,59	-107,59
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.972,86	20.085,60	6.000,01	14.085,59
	21100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	186,40	0,00	0,00	0,00
	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	402,87	400,00	118,48	281,52
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	334,95	500,00	549,76	-49,76
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	2.219,96	3.000,00	1.218,32	1.781,68
	21100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	216,00	0,00	0,00	0,00
	21100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	2.424,00	3.085,60	0,00	3.085,60
	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.013,27	5.000,00	247,73	4.752,27
	21100.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	1.205,20	0,00	0,00	0,00
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84,96	100,00	80,15	19,85
	21100.545700 Erstattungen an private Unternehmen	13.885,25	8.000,00	3.785,57	4.214,43
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.233.186,05	1.374.050,58	538.613,80	835.436,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-454.714,28	-500.450,58	-184.532,03	-315.918,55
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,20	0,00	0,00	0,00
	21100.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	2,20	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-2,20	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-454.716,48	-500.450,58	-184.532,03	-315.918,55
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereiche 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschule

R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-454.716,48	-500.450,58	-184.532,03	-315.918,55
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,39	0,00	0,00	0,00
	21100.481111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	4.763,39	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.215,17	111.600,00	0,00	111.600,00
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	30.919,46	29.300,00	0,00	29.300,00
	21100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	1.039,41	1.500,00	0,00	1.500,00
	21100.581103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	5.081,47	7.000,00	0,00	7.000,00
	21100.581104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	1.022,28	1.000,00	0,00	1.000,00
	21100.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	55.893,33	40.000,00	0,00	40.000,00
	21100.581106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	0,00	300,00	0,00	300,00
	21100.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	40.259,22	32.500,00	0,00	32.500,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-584.168,26	-612.050,58	-184.532,03	-427.518,55
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	62.487,14	70.500,00	0,00	70.500,00
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.258,41	60.000,00	0,00	60.000,00
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	14.477,78	10.500,00	0,00	10.500,00
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	987,56	0,00	0,00	0,00
	21100.481111 Innere Verrechnungen Erweiterungsbau	4.763,39	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	296.539,10	271.600,00	720,00	270.880,00
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.387,94	160.000,00	0,00	160.000,00
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	732,70	0,00	720,00	-720,00
	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	203,29	0,00	0,00	0,00
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	30.919,46	29.300,00	0,00	29.300,00
	21100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	1.039,41	1.500,00	0,00	1.500,00
	21100.581103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	5.081,47	7.000,00	0,00	7.000,00
	21100.581104 Innere Verrechnungen - Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	1.022,28	1.000,00	0,00	1.000,00
	21100.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	55.893,33	40.000,00	0,00	40.000,00
	21100.581106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	0,00	300,00	0,00	300,00
	21100.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	40.259,22	32.500,00	0,00	32.500,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	107.485,86	-107.485,86
	21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	107.485,86	-107.485,86
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	107.485,86	-107.485,86
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.929,06	0,00	26.929,06
	21100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.096,39	0,00	25.096,39
	21100.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.832,67	0,00	1.832,67
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	55.161,08	15.902,47	7.561,44	8.341,03
	21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	37.308,58	13.822,68	3.028,81	10.793,87
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	17.852,50	2.079,79	4.532,63	-2.452,84
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.161,08	42.831,53	7.561,44	35.270,09
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.161,08	-42.831,53	99.924,42	-142.755,95

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 16.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100150001				
21100.785100 Erweiterungsbau Schule	0,00	25.096,39	0,00	25.096,39
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-25.096,39	0,00	-25.096,39
21100200001 DigitalPakt				
21100.681100 Fördermittel für DigitalPakt	0,00	0,00	107.485,86	-107.485,86
21100.783100 BGA DigitalPakt	6.199,92	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-6.199,92	0,00	107.485,86	-107.485,86
21100210001				
21100.785101 Grundhafte Sanierung Grundschule	0,00	1.832,67	0,00	1.832,67
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-1.832,67	0,00	-1.832,67
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100120001				
21100.783100 BGA	14.293,96	13.822,68	3.028,81	10.793,87
21100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen	16.814,70	0,00	0,00	0,00
21100.783200 GWG	17.852,50	2.079,79	4.532,63	-2.452,84
Saldo aus der investitionstätigkeit	-48.961,16	-15.902,47	-7.561,44	-8.341,03