

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 15.07.2025 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	514.689,48	573.600,00	243.259,47	330.340,53
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.955,32	7.900,00	0,00	7.900,00
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	452,30	800,00	183,77	616,23
	21100.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke LK für Erzieher	432.154,75	510.000,00	243.075,70	266.924,30
	21100.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	300,00	0,00	0,00	0,00
	21100.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.996,17	46.600,00	0,00	46.600,00
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	5.830,94	4.800,00	0,00	4.800,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.365,00	76.000,00	49.303,00	26.697,00
	21100.432101 Elternbeiträge	84.365,00	76.000,00	49.303,00	26.697,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252,54	0,00	650,73	-650,73
	21100.442200 Erträge aus Einspeisevergütung bei Photovoltaik mit 19% USt	0,00	0,00	585,28	-585,28
	21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252,54	0,00	65,45	-65,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.772,35	351.600,00	18.476,62	333.123,38
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV steuerbefreit	214.903,21	320.000,00	-2.133,90	322.133,90
	21100.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	32.940,00	31.000,00	17.910,00	13.090,00
	21100.448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	439,44	0,00	1.141,04	-1.141,04
	21100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.367,70	0,00	0,00	0,00
	21100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,50	0,00	1.559,48	-1.559,48
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	66,50	100,00	0,00	100,00
	21100.448851 Eigenanteil Ferien veranstaltung steuerbefreit	0,00	500,00	0,00	500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.128,29	1.300,00	88,70	1.211,30
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	777,54	1.300,00	0,00	1.300,00
	21100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	350,75	0,00	88,70	-88,70
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>853.207,66</u>	<u>1.002.500,00</u>	<u>311.778,52</u>	<u>690.721,48</u>
11.	Personalaufwendungen	616.413,05	702.600,00	329.641,29	372.958,71
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.288,92	35.900,00	17.269,74	18.630,26
	21100.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	459.686,08	529.900,00	246.802,38	283.097,62
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.257,45	1.400,00	604,44	795,56
	21100.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	16.466,75	19.000,00	8.749,02	10.250,98
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.203,78	7.100,00	3.578,82	3.521,18
	21100.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	95.196,92	104.500,00	52.591,89	51.908,11
	21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	313,15	4.800,00	45,00	4.755,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.151,44	484.193,06	180.358,16	303.834,90
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.567,61	48.950,59	25.309,62	23.640,97
	21100.521105 Aufwendungen für Erstellung von Plänen Schülerweiterung	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.365,33	6.000,00	840,91	5.159,09
	21100.522201 Wartung Kopiertechnik	1.716,64	4.000,00	1.700,81	2.299,19

Produktahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereiche 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschule

J. Hinze

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
	21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	0,00	600,00	0,00	600,00
	21100.522299 Periodenfremd - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	643,13	0,00	161,84	-161,84
	21100.523100 Miete	3.991,35	4.000,00	2.680,35	1.319,65
	21100.524100 Aufwendungen für Heizung	22.697,62	50.000,00	26.301,00	23.699,00
	21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	16.601,00	25.000,00	19.619,17	5.380,83
	21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.961,67	4.100,00	3.160,00	940,00
	21100.524103 Aufwendungen für Reinigung	114.306,56	153.000,00	72.848,67	80.151,33
	21100.524104 Aufwendungen für Versicherung	4.264,13	6.100,00	6.026,24	73,76
	21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000,37	4.500,00	4.288,43	211,57
	21100.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.631,49	0,00	800,75	-800,75
	21100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.886,20	4.141,55	2.284,25	1.857,30
	21100.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	87,00	0,00	0,00	0,00
	21100.527100 Lehr- und Lernmittel	19.921,61	20.000,00	3.980,63	16.019,37
	21100.527102 Sachkosten VHG	2.131,53	2.500,00	966,09	1.533,91
	21100.527103 Aufwendungen für Schulcomputer	7.781,76	11.141,12	7.756,38	3.384,74
	21100.527105 Aufwendung Schülersozialfonds	596,20	1.059,80	0,00	1.059,80
	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.352,56	4.500,00	1.277,23	3.222,77
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	622,68	500,00	330,79	169,21
	21100.529100 Mitgliedsbeiträge	25,00	100,00	25,00	75,00
14.	Abschreibungen	135.947,15	300.000,00	0,00	300.000,00
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.899,15	300.000,00	0,00	300.000,00
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	48,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	37.060,70	50.300,00	37.576,80	12.723,20
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.473,78	15.000,00	2.341,82	12.658,18
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.586,92	35.300,00	35.234,98	65,02
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.639,17	18.500,00	7.823,52	10.676,48
	21100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	313,10	100,00	351,20	-251,20
	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	482,08	700,00	444,95	255,05
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	400,00	0,00	400,00
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	3.117,37	3.500,00	1.636,44	1.863,56
	21100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	214,20	300,00	0,00	300,00
	21100.543105 Externe Berater für Qualitätssicherung	3.429,62	4.400,00	4.740,05	-340,05
	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	22.900,06	9.000,00	591,94	8.408,06
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,72	100,00	58,94	41,06
	21100.545700 Wirtschaftsdienst Essenausgabe	123,02	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.133.211,51	1.555.593,06	555.399,77	1.000.193,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-280.003,85	-553.093,06	-243.621,25	-309.471,81
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157,50	0,00	0,00	0,00
	21100.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	157,50	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-157,50	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-280.161,35	-553.093,06	-243.621,25	-309.471,81
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-280.161,35	-553.093,06	-243.621,25	-309.471,81

Gemeinde Borkheide
2025

Produktrahmen **2** Schule und Kultur
 Produktbereiche **21** Schulträgeraufgaben
 Produkt **21100** Grundschule

J. Hinze

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.919,26	34.000,00	0,00	34.000,00
	21100.581100 innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	59.919,26	34.000,00	0,00	34.000,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-340.080,61	-587.093,06	-243.621,25	-343.471,81
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.604,65	52.700,00	0,00	52.700,00
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.996,17	46.600,00	0,00	46.600,00
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	5.830,94	4.800,00	0,00	4.800,00
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	777,54	1.300,00	0,00	1.300,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.866,41	334.000,00	0,00	334.000,00
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.899,15	300.000,00	0,00	300.000,00
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	48,00	0,00	0,00	0,00
	21100.581100 innere Verrechnung Leistungen Gemeindearbeiter	59.919,26	34.000,00	0,00	34.000,00

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 17.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.672,12	0,00	0,00	0,00
	21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	104.672,12	0,00	0,00	0,00
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	104.672,12	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.631.964,21	411.293,98	73.848,53	337.445,45
	21100.785101 Anbau Schulgebäude	760,46	0,00	0,00	0,00
	21100.785104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.631.203,75	291.293,98	73.848,53	217.445,45
	21100.785105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	169.723,69	82.060,54	8.352,39	73.708,15
	21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	95.688,37	79.108,94	3.736,60	75.372,34
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	74.035,32	2.951,60	4.615,79	-1.664,19
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	2.801.687,90	493.354,52	82.200,92	411.153,60
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.697.015,78	-493.354,52	-82.200,92	-411.153,60

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 15.07.2025 2025	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100160001				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	760,46	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,46	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-760,46	0,00	0,00	0,00
21100180001 Containerlösung Schulgebäude				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.631.203,75	291.293,98	73.848,53	217.445,45
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.631.203,75	291.293,98	73.848,53	217.445,45
Saldo aus der investitionstätigkeit	-2.631.203,75	-291.293,98	-73.848,53	-217.445,45
21100190001				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
21100200001 DigitalPakt				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.672,12	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.672,12	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	48.135,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	56.537,12	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100120002				
21100.783100 BGA	47.553,37	79.108,94	3.736,60	75.372,34
21100.783200 GWG	74.035,32	2.951,60	4.615,79	-1.664,19
Saldo aus der investitionstätigkeit	-121.588,69	-82.060,54	-8.352,39	-73.708,15