

Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.00	Grundschule

Schlüsselprodukt
Grundschule

Produktverantwortlicher
Herr Baaske

Rechtsgrundlage
Grundgesetz, Schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe
Schüler und Erziehungsberechtigte

<u>Kennzahlen</u>	2024	2025	2026
Anzahl der Grundschüler	210	223	236
Kosten der Lernmittel gesamt (in EUR)	25.989,76	34.500	31.600
Kosten der Lernmittel pro Schüler (in EUR)	123,76	154,71	133,90

Rechtscharakter
weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- alle Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern führen
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Einrichtungen
- Durchführung von Veranstaltungen
- Ganztagesangebote
- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und dem Hort

Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.00	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.490,55	3.991	19.700	35.000	5.650	5.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.007,91	3.991	19.700	35.000	5.650	5.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,62	100	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.746,17	4.091	19.700	35.000	5.650	5.250
3	anteilige Personalaufwendungen	59.741,09	71.550	74.150	75.450	76.750	78.050
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.696,43	93.500	81.200	45.800	46.000	45.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.981,01	17.555	35.250	54.350	15.850	15.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.632,73	15.230	17.530	17.530	17.530	17.530
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	182.051,26	197.835	208.130	193.130	156.130	156.580
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-163.305,09	-193.744	-188.430	-158.130	-150.480	-151.330
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.151,50	1.700	8.700	8.700	8.700	8.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.151,50	-1.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.456,59	-195.444	-197.130	-166.830	-159.180	-160.030

Produktklasse	2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.00	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 427500 Lernmittel Schüler 14.500 EUR

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 427502 Schwimmunterricht 16.500 EUR

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 427600 Lehrmittel 2.500 EUR

Produkt : 21.11.01.00 - Konto : 429101 Schulsozialarbeiter 35.600 EUR