

## **Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

### **Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt**

*21.10.0010 Grundschulen und Gemeinschaftsschule  
21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule  
21.10.2000 sonstige schulische Belange  
21.40.0100 Schülerbeförderung  
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder  
36.50.0300 TAKKI*

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.966.366,36	2.724.100	3.163.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	185.900	292.500	290.700	290.700	303.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	971.796,70	1.376.400	1.330.400	1.410.900	1.450.400	1.461.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,29	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.664,07	470.700	563.500	563.200	562.700	551.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.517.445,42</b>	<b>4.767.400</b>	<b>5.360.200</b>	<b>5.445.600</b>	<b>5.484.600</b>	<b>5.497.600</b>
12	- Personalaufwendungen	6.710.977,89	7.755.500	8.147.400	8.313.100	8.483.300	8.656.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.485,68	1.179.500	1.479.100	1.460.200	1.306.800	1.293.500
15	- Abschreibungen	0,00	778.800	584.900	573.400	643.000	738.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.282,61	452.900	465.100	443.200	443.600	443.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.324.746,18</b>	<b>10.166.700</b>	<b>10.676.500</b>	<b>10.789.900</b>	<b>10.876.700</b>	<b>11.132.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.807.300,76</b>	<b>- 5.399.300</b>	<b>- 5.316.300</b>	<b>- 5.344.300</b>	<b>- 5.392.100</b>	<b>- 5.634.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73.573,10	72.200	70.800	70.800	70.800	70.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	446.286,83	449.300	468.100	473.300	473.500	479.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 372.713,73</b>	<b>- 544.500</b>	<b>- 564.700</b>	<b>- 569.900</b>	<b>- 570.100</b>	<b>- 576.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.180.014,49</b>	<b>- 5.943.800</b>	<b>- 5.881.000</b>	<b>- 5.914.200</b>	<b>- 5.962.200</b>	<b>- 6.210.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.512.601,57	4.581.500	5.067.700	5.154.900	5.193.900	5.194.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.334.224,78	9.387.900	10.091.600	10.216.500	10.233.700	10.393.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.821.623,21</b>	<b>- 4.806.400</b>	<b>-5.023.900</b>	<b>-5.061.600</b>	<b>-5.039.800</b>	<b>-5.199.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	515.000	535.000	0	1.700.000	500.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>500.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.595,87	875.000	727.500	3.500.000	5.150.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.232,70	509.200	610.500	70.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>414.828,57</b>	<b>1.384.200</b>	<b>1.338.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>5.160.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 414.828,57</b>	<b>- 869.200</b>	<b>-803.000</b>	<b>-3.570.000</b>	<b>-3.460.000</b>	<b>-510.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.236.451,78</b>	<b>- 5.675.600</b>	<b>-5.826.900</b>	<b>-8.631.600</b>	<b>-8.499.800</b>	<b>-5.709.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

**Produkt** 21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS

**Produktgruppe** 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschulen, Förderklassen, Gemeinschaftsschulen Schulbetreuung (verlässl. Grundschule, Nachmittagsbetreuung)
-------------------------	---

#### 21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.136,90	361.300	374.700	374.700	374.700	374.700
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	315.316,90	349.800	362.700	362.700	362.700	362.700
	+ • 31410100 Zuweisungen Projektförderung Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	7.820,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.900	141.700	141.700	141.700	141.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.900	141.700	141.700	141.700	141.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.673,21	238.300	205.800	223.300	235.800	245.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 33210100 Gebühren verl. Grundschule	113.008,70	160.500	141.000	152.000	157.000	162.000
	+ • 33210300 Gebühren Nachmittagsbetreuung	51.664,51	77.500	64.500	71.000	78.500	83.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,29	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	9.618,29	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.244,91	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.606,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34880100 Essensgeld	50.638,60	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>556.673,31</b>	<b>759.300</b>	<b>810.000</b>	<b>827.500</b>	<b>840.000</b>	<b>849.500</b>
12	- Personalaufwendungen	740.650,39	748.800	819.900	837.400	855.200	873.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.336,16	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	568.969,78	572.200	627.800	640.600	653.700	667.100
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	2.216,30	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	44.821,61	46.200	48.800	50.100	51.400	52.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118.092,58	121.300	134.000	137.100	140.200	143.300
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	213,96	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.612,14	548.800	636.200	735.300	475.600	572.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	51.604,43	75.500	153.500	265.000	0	25.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	19.219,44	0	0	0	0	67.500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	26.801,23	52.000	35.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	27.247,13	3.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220100 Schulausstattung	8.883,17	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	1.905,50	300	900	900	900	900
	- • 42320000 Leasing EDV	0,00	700	5.700	6.300	6.600	7.200
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	44.017,87	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	135.767,61	120.500	121.000	121.000	121.000	121.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	36.057,32	42.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	11.312,62	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	9.919,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	17,49	900	900	900	900	900
	- • 42411000 Verbrauchskonto Heizöl	- 800,55	0	0	0	0	0
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	1.063,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Wartung EDV-Anlage	5.191,70	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710010 Schülerbücherei	199,99	400	400	400	400	400
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht	1.962,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen	959,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm	9,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710400 Sachkosten Schulbetreuung	4.581,91	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	48.169,69	76.000	72.000	75.000	80.000	84.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.231,36	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42750000 Lernmittel	35.289,84	37.400	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Abschreibungen	0,00	355.900	245.400	243.500	238.200	234.300
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	355.900	0	0	0	0
	- • 47110100 AfA auf immaterielles Sachvermögen	0,00	0	400	800	800	800
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	218.600	218.600	218.600	218.400
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	3.700	2.500	2.200	600
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	22.700	21.600	16.600	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.042,92	75.500	75.200	75.200	75.200	75.200
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	175,00	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	343,94	200	200	200	200	200
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften	3.161,43	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310410 Post-, Fernmeldegebühren	7.292,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	434,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	2.978,79	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.323,34	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	27.855,28	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung UKBW	30.477,72	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.297.305,45</b>	<b>1.729.000</b>	<b>1.776.700</b>	<b>1.891.400</b>	<b>1.644.200</b>	<b>1.755.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 740.632,14</b>	<b>- 969.700</b>	<b>-966.700</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-804.200</b>	<b>-906.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73.258,20	71.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelegungen	73.258,20	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	256.765,58	254.400	260.400	263.000	266.300	269.400
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	16.056,00	800	1.100	1.000	1.000	1.000
	- • 48110150 ILV - Bauhof für Schulzwecke	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	- • 48110200 ILV - Raumbelegungen	69.096,58	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	171.613,00	146.000	151.700	154.400	157.700	160.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 183.507,38</b>	<b>- 183.000</b>	<b>-190.400</b>	<b>-193.000</b>	<b>-196.300</b>	<b>-199.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 924.139,52</b>	<b>- 1.152.700</b>	<b>-1.157.100</b>	<b>-1.256.900</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.105.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 31410000 Zuweisungen vom Land</b>	
Notiz	* FAG - Anlage 11 - Sachkostenbeiträge des Landes * Zuschuss Regierungspräsidium für Schulbetreuung * LUS: Aufwendungen für schulische Inklusion (AusgleichsG)
<b>21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler</b>	
Notiz	LRA Zuschuss je Kopf/ 92,00 € / Schüler auswärtige Schüler GMS
<b>21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42220000 Geräte, Ausstattung &lt;800€</b>	
Notiz	Joseph-Haydn-Schule - Austausch Schülertische 5.000 € Ludwig-Uhland-Schule - Anschaffung Rollschranke, Stehtische, Keyboards, Kompaktwagen 9.000 € jeweilige Schulbetreuungen Pauschale á 1.000 € 3.000 € <b>17.000 €</b>
<b>21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte &lt;800€</b>	
Notiz	Ab 2022 neu: Wartung Konvektomaten
<b>21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42410100 Betriebskosten Heizung 92110002 Joseph-Haydn-Schule</b>	
Notiz	Ansatzerrh. Alte Heizung nicht effizient Erneuerung geplant mit Anschl. Gasnetz
<b>21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42410300 Beleuchtung, Strom 92110002 Joseph-Haydn-Schule</b>	
Notiz	Einstellung Belüftungsregelung UG Toiletten
<b>21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42710000 Wartung EDV-Anlage</b>	
Notiz	Gesamtbudget über alle 4 Schulen = 12.000 € bisher, Erhöhung auf 14.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle: 92110001 Peter-Rosegger-Schule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,29	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,52	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.618,81</b>	<b>9.900</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
12	- Personalaufwendungen	72.165,51	64.700	67.100	68.600	70.100	71.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.142,78	156.700	92.600	357.700	92.700	92.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	68.700	67.500	67.400	67.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.817,14	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>187.125,43</b>	<b>241.800</b>	<b>248.400</b>	<b>513.800</b>	<b>250.200</b>	<b>251.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 177.506,62</b>	<b>- 231.900</b>	<b>-215.900</b>	<b>-481.300</b>	<b>-217.700</b>	<b>-219.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.289,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.362,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 33.072,43</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 210.579,05</b>	<b>- 221.200</b>	<b>-205.200</b>	<b>-470.600</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.400</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle: 92110002 Joseph-Haydn-Schule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,52	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,52</b>	<b>100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
12	- Personalaufwendungen	34.905,64	30.900	31.500	32.300	33.100	34.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.502,64	35.900	194.700	36.300	36.300	36.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	26.300	26.700	26.700	26.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,32	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>97.308,60</b>	<b>74.100</b>	<b>259.800</b>	<b>102.600</b>	<b>103.400</b>	<b>104.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 97.308,08</b>	<b>- 74.000</b>	<b>-255.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.478,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.898,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.419,52</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>108.727,60</b>	<b>- 33.600</b>	<b>-215.300</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.500</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle: 92110003 Grundschulförderklasse**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.625,00</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,91	600	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,56	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.317,47</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.307,53</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.954,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17.954,38</b>	<b>- 22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.646,85</b>	<b>- 21.500</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Grundschulen LUS, PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle: 92110004 PRS Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.589,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.268,28	107.500	95.000	104.000	110.000	113.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.812,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>133.669,96</b>	<b>132.500</b>	<b>155.000</b>	<b>164.000</b>	<b>170.000</b>	<b>173.000</b>
12	- Personalaufwendungen	337.571,73	343.400	347.100	354.200	361.400	368.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.870,88	32.000	31.300	33.400	35.500	37.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,29	300	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>368.693,90</b>	<b>375.700</b>	<b>379.800</b>	<b>389.000</b>	<b>398.300</b>	<b>407.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 235.023,94</b>	<b>- 243.200</b>	<b>-224.800</b>	<b>-225.000</b>	<b>-228.300</b>	<b>-234.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.046,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.046,27</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 255.070,21</b>	<b>- 258.200</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-249.300</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle: 92110005 JHS Schulbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.689,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.696,08	29.500	26.500	28.000	29.500	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.406,64	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.791,72</b>	<b>41.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.500</b>	<b>54.000</b>	<b>55.500</b>
12	- Personalaufwendungen	52.247,07	55.200	67.100	68.600	70.100	71.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,78	12.000	12.900	12.000	13.100	13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,87	300	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>64.359,72</b>	<b>67.500</b>	<b>80.500</b>	<b>81.100</b>	<b>83.700</b>	<b>85.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.568,00</b>	<b>- 26.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.959,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 18.959,28</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 42.527,28</b>	<b>- 46.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen LUS, PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle: 92110006 LUS Schulbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.190,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.708,85	101.000	84.000	91.000	96.000	101.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.954,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>113.853,23</b>	<b>126.000</b>	<b>139.500</b>	<b>146.500</b>	<b>151.500</b>	<b>156.500</b>
12	- Personalaufwendungen	142.268,89	151.800	168.700	172.200	175.800	179.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.271,24	27.400	26.300	28.400	30.500	32.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.500	1.500	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,20	700	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>160.853,33</b>	<b>179.900</b>	<b>196.700</b>	<b>202.500</b>	<b>208.200</b>	<b>213.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 47.000,10</b>	<b>- 53.900</b>	<b>-57.200</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.030,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.030,65</b>	<b>- 13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 56.030,75</b>	<b>- 66.900</b>	<b>-70.200</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle: 92110007 Ludwig-Uhland-Schule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.044,00	282.500	294.000	294.000	294.000	294.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.303,57	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>250.347,57</b>	<b>299.100</b>	<b>353.800</b>	<b>353.800</b>	<b>353.800</b>	<b>353.800</b>
12	- Personalaufwendungen	34.674,94	35.100	41.800	42.800	43.800	44.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.968,11	279.600	272.400	261.500	261.500	354.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	148.400	147.100	141.900	139.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.512,67	41.600	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>344.155,72</b>	<b>356.300</b>	<b>504.500</b>	<b>493.300</b>	<b>489.100</b>	<b>580.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 93.808,15</b>	<b>- 57.200</b>	<b>-150.700</b>	<b>-139.500</b>	<b>-135.300</b>	<b>-226.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.490,15	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.515,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 73.024,85</b>	<b>7.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 166.833,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-144.900</b>	<b>-133.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-220.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle: 92119998 keiner Schulbetreuung zuordenbar**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	77.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	57.803,68	58.900	87.600	89.400	91.300	93.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,37	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,07	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.400,12</b>	<b>64.700</b>	<b>93.600</b>	<b>95.400</b>	<b>97.300</b>	<b>99.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 60.400,12</b>	<b>12.300</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.400</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900	4.400	4.200	4.400	4.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 60.400,12</b>	<b>8.400</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle: 92119999 keiner Schule zuordenbar**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 0,10	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.766,50</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
12	- Personalaufwendungen	9.012,93	8.800	9.000	9.300	9.600	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	355.900	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,80	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.091,16</b>	<b>367.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>12.600</b>	<b>12.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.324,66</b>	<b>- 295.800</b>	<b>59.900</b>	<b>59.600</b>	<b>59.300</b>	<b>59.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.400	172.900	175.700	178.800	181.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 167.400</b>	<b>-172.900</b>	<b>-175.700</b>	<b>-178.800</b>	<b>-181.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.324,66</b>	<b>- 463.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-119.500</b>	<b>-122.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	553.588,66	687.400	668.300	685.800	698.300	707.800
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land	315.316,90	349.800	362.700	362.700	362.700	362.700
	+ • 61410100 Zuweisungen Land Projektförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	7.820,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 63210100 Gebühren verl. Grundschule	111.399,92	160.500	141.000	152.000	157.000	162.000
	+ • 63210300 Gebühren Nachmittagsbetreuung	51.806,69	77.500	64.500	71.000	78.500	83.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	9.618,29	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.886,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64880100 Essensgeld	48.740,55	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.081,91	1.373.100	1.531.300	1.647.900	1.406.000	1.521.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.867,15	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	568.969,78	572.200	627.800	640.600	653.700	667.100
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	2.216,30	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	44.821,61	46.200	48.800	50.100	51.400	52.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118.092,58	121.300	134.000	137.100	140.200	143.300
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	213,96	500	500	500	500	500
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	52.603,77	75.500	153.500	265.000	0	25.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	49.877,68	0	0	0	0	67.500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	22.138,07	52.000	35.000	33.000	33.000	33.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	27.247,13	3.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220100 Schulausstattung	8.198,39	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 72220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	175,94	300	900	900	900	900
	- • 72320000 Leasing EDV	0,00	700	5.700	6.300	6.600	7.200
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	38.575,84	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	135.108,81	120.500	121.000	121.000	121.000	121.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	33.250,20	42.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	11.312,62	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	10.455,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410900 sonst.Bewirtschaftungsaufwand	27,97	900	900	900	900	900
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	1.063,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Wartung EDV-Anlage	5.191,70	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 72710010 Schülerbücherei	199,99	400	400	400	400	400
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht	2.264,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen	959,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm	- 70,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710400 Sachkosten Schulbetreuung	4.581,91	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch	49.200,81	76.000	72.000	75.000	80.000	84.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.278,31	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 72750000 Lernmittel	35.289,84	37.400	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	188,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 74310100	Bürobedarf	343,94	200	200	200	200	200
- • 74310210	Bücher, Zeitschriften	3.280,97	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 74310410	Post-, Fernmeldegebühren	7.292,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- • 74310500	öffentliche Bekanntmachungen	434,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 74310600	Datenverarbeitung, Fallpreise	3.239,29	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
- • 74310900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.543,34	600	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 74310910	sonstige Geschäftsaufwendungen	29.167,95	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
- • 74410000	Schülerunfallversicherung UKBW	30.477,72	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 764.493,25</b>	<b>- 685.700</b>	<b>-863.000</b>	<b>-962.100</b>	<b>-707.700</b>	<b>-813.400</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.155,12	100.000	0	0	0	0
- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	65.155,12	100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.923,81	2.200	11.500	0	0	0
- • 78310000	Erwerb v. bew. Vermögen	9.923,81	2.200	11.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>75.078,93</b>	<b>102.200</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 75.078,93</b>	<b>- 102.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 839.572,18</b>	<b>- 787.900</b>	<b>-874.500</b>	<b>-962.100</b>	<b>-707.700</b>	<b>-813.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

**Produkt** 21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule  
**Produktgruppe** 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Realschule
-------------------------	---

#### 21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.684,00	370.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	368.046,00	353.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	+ • 31410100 Zuweisungen Projektförderung Land	2.370,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	7.268,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.000	56.600	56.600	56.600	56.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.000	56.600	56.600	56.600	56.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104,40	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	104,40	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	441,72	500	500	500	500	500
	+ • 34880100 Essensgeld	3.353,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>381.583,97</b>	<b>444.300</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>
12	- Personalaufwendungen	34.839,76	35.000	35.900	37.000	38.100	39.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.583,94	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	25.004,98	25.000	25.600	26.200	26.800	27.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	151,54	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	554,07	600	600	700	800	900
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.039,28	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.453,95	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	52,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.418,61	188.200	196.200	186.200	186.200	186.200
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	23.866,49	15.000	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.542,94	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	14.133,50	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	27.994,90	0	10.000	0	0	0
	- • 42220100 Schulausstattung	17.449,80	18.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 42320000 Leasing EDV	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	15.095,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	43.039,17	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	11.457,57	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.558,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	3.244,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	17,49	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Wartung EDV-Anlage	4.924,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710010 Schülerbücherei	0,00	300	300	300	300	300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht	906,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen	4.541,68	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm	2.652,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	3.104,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.511,65	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42750000 Lernmittel	27.377,47	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
15	- Abschreibungen	0,00	164.600	119.600	120.000	127.200	134.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	164.600	0	0	0	0
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	116.800	116.800	124.300	131.800
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	800
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	2.200	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.966,79	43.000	42.700	42.700	42.700	42.700
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften	3.241,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310410 Post-, Fernmeldegebühren	2.837,70	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	136,62	200	200	200	200	200
	- • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	16.190,98	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung UKBW	17.535,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>284.225,16</b>	<b>430.800</b>	<b>394.400</b>	<b>385.900</b>	<b>394.200</b>	<b>402.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>97.358,81</b>	<b>13.500</b>	<b>52.500</b>	<b>61.000</b>	<b>52.700</b>	<b>44.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96,00	200	200	200	200	200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	96,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.301,00	67.000	69.600	70.100	71.300	72.500
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	7.716,00	0	0	0	0	0
	- • 48110150 ILV - Bauhof für Schulzwecke	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen	5.640,00	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	61.945,00	56.900	59.500	60.000	61.200	62.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 75.205,00</b>	<b>- 66.800</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>22.153,81</b>	<b>- 53.300</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-28.000</b>

**21100400 Theodor-Heuss-Realschule 31410000 Zuweisungen vom Land**

Notiz FAG - Sachkostenbeiträge Schulen

**21100400 Theodor-Heuss-Realschule 42220000 Geräte, Ausstattung <800€**

Notiz Neue Tische für Computerräume 101 + 103  
BK-Raum: Austausch von Tischen und Stühlen **10.000 €**

**21100400 Theodor-Heuss-Realschule 42710000 Wartung EDV-Anlage**

Notiz Gesamtbudget über alle 4 Schulen = 12.000 € bisher, Erhöhung auf 14.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	381.192,47	377.300	390.300	390.300	390.300	390.300
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land	368.046,00	353.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	+ • 61410100 Zuweisungen Land Projektförderung	2.370,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	7.268,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	104,40	300	300	300	300	300
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	441,72	500	500	500	500	500
	+ • 64880100 Essensgeld	2.962,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.207,71	266.200	274.800	265.900	267.000	268.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.716,69	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.004,98	25.000	25.600	26.200	26.800	27.400
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	151,54	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	554,07	600	600	700	800	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.039,28	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.453,95	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	52,00	100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	23.906,47	15.000	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.542,94	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	8.158,77	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	27.994,90	0	10.000	0	0	0
	- • 72220100 Schulausstattung	17.449,80	18.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 72320000 Leasing EDV	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	12.071,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	42.913,42	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	13.720,25	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.558,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	3.412,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410900 sonst.Bewirtschaftungsaufwand	49,95	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Wartung EDV-Anlage	5.567,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72710010 Schülerbücherei	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht	874,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen	4.541,68	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm	2.652,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch	3.078,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.511,65	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 72750000 Lernmittel	27.377,47	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 74310210 Bücher, Zeitschriften	3.050,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310410 Post-, Fernmeldegebühren	2.837,70	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	193,13	200	200	200	200	200
	- • 74310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	16.211,09	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74410000 Schülerunfallversicherung UKBW	17.535,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>102.984,76</b>	<b>111.100</b>	<b>115.500</b>	<b>124.400</b>	<b>123.300</b>	<b>122.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>102.984,76</b>	<b>111.100</b>	<b>105.500</b>	<b>124.400</b>	<b>-626.700</b>	<b>122.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.2000 Sonstige schulische Belange - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

**Produkt** 21.10.2000 Sonstige schulische Belange  
**Produktgruppe** 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstattungen von/an andere Gemeinden Schulentwicklungsplan
-------------------------	---

### 21.10.2000 Sonstige schulische Belange - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.561,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>94.441,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>18.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.088,02	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>96.748,02</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>42.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.307,02</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-23.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17,40	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.324,42</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-23.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.2000 Sonstige schulische Belange - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.701,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.660,97	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.959,97</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	365.000	365.000	0	500.000	500.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	1.200.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500.000	500.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 335.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.959,97</b>	<b>- 350.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-714.000</b>	<b>-514.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

**Produkt** 21.40.0100 Schülerbeförderung  
**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	Fahrtkosten der Grundschulförderklasse, Fahrtkosten zum Schwimmunterricht
-------------------------	---

### 21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.235,99	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.235,99</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,62	7.800	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.782,76	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.515,38</b>	<b>36.800</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.720,61</b>	<b>200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.720,61</b>	<b>200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.581,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.315,18	36.800	32.600	32.600	32.600	32.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.266,41	200	4.400	4.400	4.400	4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.266,41	200	4.400	4.400	4.400	4.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

**Produkt** 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Kindergärten und Kinderkrippen
-------------------------	---

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.174.984,46	1.992.800	2.405.800	2.412.800	2.412.800	2.412.800
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.866,66	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	2.158.277,80	1.980.000	2.393.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	+ • 31480000 Spenden	90,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480200 Zuschüsse v. Ev. Kirchengemeinde	12.750,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	94.200	92.400	92.400	92.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.000	94.200	92.400	92.400	92.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775.098,34	1.097.800	1.084.300	1.147.300	1.174.300	1.176.300
	+ • 33210000 Ersätze und ähnliche Erträge	1.531,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210400 Kindergartengebühren	515.549,47	727.500	731.000	768.000	785.000	785.000
	+ • 33220000 Gebühren für Kleinkindbetreuung	258.016,90	369.000	352.000	378.000	388.000	390.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.953,05	281.200	354.000	353.700	353.200	342.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	21.920,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden	5.117,30	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820100 Erstattungen vom Kreis - Eingliederungshilfe	43.171,62	35.000	25.000	11.000	11.000	0
	+ • 34840000 Erstattungen v. Sozialversicherung	214.422,88	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.776,90	29.800	34.500	37.200	36.700	36.700
	+ • 34880100 Essensgeld	85.544,35	118.400	139.500	150.500	150.500	150.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.342.035,85</b>	<b>3.418.800</b>	<b>3.938.300</b>	<b>4.006.200</b>	<b>4.032.700</b>	<b>4.023.700</b>
12	- Personalaufwendungen	5.935.487,74	6.971.700	7.291.600	7.438.700	7.590.000	7.744.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.880,21	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	4.582.816,28	5.363.300	5.601.500	5.714.200	5.829.600	5.947.100
	- • 40120030 Entsparung ATZ AN	6.534,50	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Vergütung Sprachförderung	10.938,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	4.155,56	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	373.972,52	446.300	462.700	472.700	483.000	493.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	944.780,27	1.125.400	1.190.000	1.214.400	1.239.600	1.265.200
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	409,60	500	900	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.609,29	434.700	643.100	535.100	641.400	531.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	149.771,81	62.000	77.000	0	100.000	100.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	8.838,65	49.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	14.423,79	12.800	27.800	17.800	21.000	21.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	27.276,31	44.100	60.200	46.900	48.300	38.500
	- • 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	4.572,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pacht	300,00	300	100.300	100.300	100.300	300
	- • 42320000 Leasing EDV	0,00	5.000	30.700	32.100	33.500	34.900
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	22.682,63	28.800	27.300	27.300	27.300	27.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	39.163,57	35.900	46.300	46.300	46.300	46.300
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	27.494,29	36.300	44.600	44.600	44.600	42.600
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.446,61	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	11.478,33	11.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	17,49	0	0	0	0	0
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	15.905,64	20.900	23.600	22.800	22.800	22.800
	- • 42710300 Bastelgeld	14.060,23	16.200	19.000	19.700	20.000	20.000
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	73.169,05	103.200	123.200	129.200	129.200	129.200
	- • 42710950 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	8,20	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	258.300	219.900	209.900	277.600	348.100
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	258.300	0	0	0	0
	- • 47110100 AfA auf immaterielles Sachvermögen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	205.800	198.500	269.600	341.000
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	13.900	11.200	7.800	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.767,09	163.300	168.100	146.200	146.600	146.600
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	3.179,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge	4.400,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310100 Bürobedarf	2.949,37	3.300	3.600	3.700	3.800	3.800
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften	7.893,32	9.300	10.300	10.300	10.600	10.600
	- • 44310300 Dienstreisen	289,69	400	400	400	400	400
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	5.675,91	11.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	21.283,99	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	8.997,09	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	10.431,63	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.329,30	10.000	24.500	14.500	14.500	14.500
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung	25.882,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GVV	34.369,04	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44570000 Aufwand Fachberatung Ev.Dekanat	17.084,47	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.494.864,12	7.828.000	8.322.700	8.329.900	8.655.600	8.769.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.152.828,27	- 4.409.200	- 4.384.400	- 4.323.700	- 4.622.900	- 4.746.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	218,90	600	600	600	600	600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 38110200 ILV - Raumbelegungen	218,90	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	114.202,85	127.900	138.100	140.200	135.900	137.500
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	71.784,00	100.700	109.700	111.500	106.600	107.700
	- • 48110200 ILV - Raumbelegungen	9.268,85	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	33.150,00	26.600	27.800	28.100	28.700	29.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	113.983,95	- 294.700	- 304.900	- 307.000	- 302.700	- 304.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.266.812,22	- 4.703.900	- 4.689.300	- 4.630.700	- 4.925.600	- 5.050.300

#### 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuweisungen FAG Kindergartenförderung Zuweisungen FAG Kleinkindförderung Sprachförderung	2.393.000 €
-------	--	-------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42220000 Geräte, Ausstattung &lt;800€</b>	
Notiz	zzgl. zu Pauschalen: 2022: Erstausrüstung weitere Gruppen Interim (Investiv); 84.000 € Kiga Kayertäle: Schrankwand Bewegungsraum (Investiv) 5.000 € Datenschutzkonforme Schränke Bestands-Kitas (Konsumtiv); 10.000 € Kiga Schönbuchstraße: Stühle Personalraum + Besprechungstische; (Konsumtiv) 6.000 € Kiga Kirchstraße: Sicherheitstechnisch notwendiger Austausch Möbel Kirchstr. (1/3 von Gesamt) (Konsumtiv) 10.000 €  2023: Kiga Kirchstraße: Austausch 1/3 Mobiliar (Konsumtiv) 10.000 € Erstausrüstung Kinderhaus / Interimslösung (Investiv) 70.000 €  2024: Kiga Kirchstraße: Austausch 1/3 Mobiliar (Konsumtiv) 10.000 €
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte &lt;800€</b>	
Notiz	Ab 2022 neu: Wartung Konvektomaten
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42310000 Mieten und Pacht</b>	
Notiz	Kostenstelle Krippe Kirchstraße: Pacht für Kirchgarten Spielfläche bei Samariterstift Kostenstelle Interimslösung: Miete für Containeranlage September 2021 bis Juli 2024 (GRD 083/2021)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650001 KiGa Kirchstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.394,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.499,96	121.000	116.000	118.000	120.000	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.177,97	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>295.072,33</b>	<b>153.100</b>	<b>148.100</b>	<b>150.100</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>
12	- Personalaufwendungen	726.973,76	729.300	727.300	741.900	757.000	772.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.798,23	47.400	68.300	53.400	53.500	43.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	24.600	23.200	23.200	22.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.775,03	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>858.547,02</b>	<b>782.900</b>	<b>826.300</b>	<b>824.600</b>	<b>839.800</b>	<b>844.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 563.474,69</b>	<b>- 629.800</b>	<b>-678.200</b>	<b>-674.500</b>	<b>-687.700</b>	<b>-692.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31,50	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.484,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.452,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 573.927,19</b>	<b>- 629.800</b>	<b>-678.200</b>	<b>-674.500</b>	<b>-687.700</b>	<b>-692.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650002 KiGa Brunweiher

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.114,46	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.813,00	51.400	60.400	61.400	62.400	62.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.665,30	6.600	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>194.592,76</b>	<b>58.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
12	- Personalaufwendungen	438.269,18	409.700	480.000	489.800	499.800	510.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.771,91	50.000	81.900	27.000	27.100	27.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	12.000	12.400	12.400	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.136,48	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>483.177,57</b>	<b>463.400</b>	<b>578.100</b>	<b>533.400</b>	<b>543.500</b>	<b>553.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 288.584,81</b>	<b>- 405.400</b>	<b>-503.100</b>	<b>-457.400</b>	<b>-466.500</b>	<b>-476.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47,90	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.053,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 23.005,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 311.589,91</b>	<b>- 405.400</b>	<b>-503.100</b>	<b>-457.400</b>	<b>-466.500</b>	<b>-476.600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650003 KiGa Mozartstraße**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.354,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.178,13	69.500	68.000	69.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.188,43	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>226.720,58</b>	<b>74.000</b>	<b>72.500</b>	<b>73.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
12	- Personalaufwendungen	399.323,50	433.900	430.700	439.300	448.400	457.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.763,92	55.800	42.600	20.700	20.800	20.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	600	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852,74	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>425.940,16</b>	<b>495.300</b>	<b>480.100</b>	<b>466.800</b>	<b>475.800</b>	<b>484.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 199.219,58</b>	<b>- 421.300</b>	<b>-407.600</b>	<b>-393.300</b>	<b>-401.300</b>	<b>-410.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.994,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.994,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 205.213,58</b>	<b>- 421.300</b>	<b>-407.600</b>	<b>-393.300</b>	<b>-401.300</b>	<b>-410.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650004 KiGa Schönbuchstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.446,26	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.298,29	123.300	119.300	121.300	123.300	123.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.056,81	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>317.801,36</b>	<b>148.800</b>	<b>149.000</b>	<b>151.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
12	- Personalaufwendungen	658.731,08	660.600	678.400	692.000	706.000	720.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.361,97	38.700	49.700	44.000	44.100	44.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	35.600	35.600	35.200	35.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.249,36	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>705.342,41</b>	<b>706.100</b>	<b>770.600</b>	<b>778.500</b>	<b>792.200</b>	<b>806.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 387.541,05</b>	<b>- 557.300</b>	<b>-621.600</b>	<b>-627.500</b>	<b>-639.200</b>	<b>-653.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.584,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 12.584,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 400.125,05</b>	<b>- 557.300</b>	<b>-621.600</b>	<b>-627.500</b>	<b>-639.200</b>	<b>-653.600</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650005 KiGa Staufstraße**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.106,04	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.918,81	54.000	54.000	55.000	56.000	56.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.517,92	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>231.542,77</b>	<b>60.300</b>	<b>60.900</b>	<b>61.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
12	- Personalaufwendungen	368.468,25	330.000	426.700	435.300	444.200	453.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550,11	18.500	19.300	19.400	19.500	19.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	25.400	25.300	25.200	25.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.031,38	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>393.049,74</b>	<b>352.800</b>	<b>476.100</b>	<b>484.700</b>	<b>493.600</b>	<b>502.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 161.506,97</b>	<b>- 292.500</b>	<b>-415.200</b>	<b>-422.800</b>	<b>-430.700</b>	<b>-439.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.796,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.796,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 169.302,97</b>	<b>- 292.500</b>	<b>-415.200</b>	<b>-422.800</b>	<b>-430.700</b>	<b>-439.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650006 KiGa Kayertäle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.028,65	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.611,35	54.200	54.200	55.200	56.200	56.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859,94	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>163.499,94</b>	<b>60.500</b>	<b>72.400</b>	<b>73.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
12	- Personalaufwendungen	322.490,24	321.800	309.200	315.500	322.000	328.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.508,56	30.100	21.100	21.200	21.300	21.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035,50	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>349.034,30</b>	<b>356.900</b>	<b>352.900</b>	<b>359.300</b>	<b>365.900</b>	<b>372.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 185.534,36</b>	<b>- 296.400</b>	<b>-280.500</b>	<b>-285.900</b>	<b>-291.500</b>	<b>-298.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139,50	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.253,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.113,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 199.647,86</b>	<b>- 296.400</b>	<b>-280.500</b>	<b>-285.900</b>	<b>-291.500</b>	<b>-298.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650007 KiGa Schickhardtstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.608,98	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.143,90	101.400	100.400	102.400	104.400	104.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.056,42	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>249.809,30</b>	<b>136.700</b>	<b>143.400</b>	<b>145.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>
12	- Personalaufwendungen	534.558,69	600.100	709.100	723.400	738.100	753.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.037,61	45.600	48.200	48.300	48.400	48.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,33	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>582.489,63</b>	<b>650.400</b>	<b>788.900</b>	<b>803.300</b>	<b>818.100</b>	<b>833.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 332.680,33</b>	<b>- 513.700</b>	<b>-645.500</b>	<b>-657.900</b>	<b>-670.700</b>	<b>-685.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.470,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 335.150,33</b>	<b>- 513.700</b>	<b>-645.500</b>	<b>-657.900</b>	<b>-670.700</b>	<b>-685.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650008 KiGa Eisenbergle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.179,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.692,00	59.000	60.000	61.000	62.000	62.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.865,28	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>197.736,47</b>	<b>72.800</b>	<b>74.000</b>	<b>73.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
12	- Personalaufwendungen	375.183,28	361.200	417.500	426.000	434.600	443.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.870,23	25.100	27.100	27.200	27.300	27.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.400	2.900	2.500	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.365,99	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>403.419,50</b>	<b>391.500</b>	<b>459.600</b>	<b>461.700</b>	<b>470.000</b>	<b>478.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 205.683,03</b>	<b>- 318.700</b>	<b>-385.600</b>	<b>-388.500</b>	<b>-395.800</b>	<b>-404.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.468,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 13.468,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 219.151,03</b>	<b>- 318.700</b>	<b>-385.600</b>	<b>-388.500</b>	<b>-395.800</b>	<b>-404.700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650011 Krippe Kirchstraße**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.404,29	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.298,20	94.000	96.000	98.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>403.702,49</b>	<b>94.000</b>	<b>99.200</b>	<b>101.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
12	- Personalaufwendungen	418.153,85	461.900	459.100	468.200	477.800	487.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.187,37	15.200	18.900	19.000	19.100	19.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	20.900	20.900	20.800	20.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271,46	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>470.612,68</b>	<b>480.800</b>	<b>502.800</b>	<b>512.000</b>	<b>521.600</b>	<b>531.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 66.910,19</b>	<b>- 386.800</b>	<b>-403.600</b>	<b>-410.800</b>	<b>-418.400</b>	<b>-428.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.160,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.160,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 69.070,19</b>	<b>- 386.900</b>	<b>-403.700</b>	<b>-410.900</b>	<b>-418.500</b>	<b>-428.300</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650012 Krippe Staufenstraße**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.658,66	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.993,40	29.000	30.000	31.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.232,83	300	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>170.884,89</b>	<b>29.300</b>	<b>31.300</b>	<b>32.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
12	- Personalaufwendungen	137.085,20	213.900	172.300	175.900	179.600	183.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,35	9.100	5.300	5.350	5.400	5.450
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.600	2.500	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>140.883,93</b>	<b>224.100</b>	<b>181.400</b>	<b>184.950</b>	<b>188.600</b>	<b>192.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>30.000,96</b>	<b>- 194.800</b>	<b>-150.100</b>	<b>-152.650</b>	<b>-155.300</b>	<b>-158.850</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 52,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>29.948,96</b>	<b>- 194.800</b>	<b>-150.100</b>	<b>-152.650</b>	<b>-155.300</b>	<b>-158.850</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650013 Krippe Schickhardtstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519.284,39	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.042,20	145.000	134.000	135.000	136.000	136.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.266,43	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>683.593,02</b>	<b>170.100</b>	<b>168.900</b>	<b>169.900</b>	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>
12	- Personalaufwendungen	794.677,96	820.100	661.000	674.400	688.100	702.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.239,34	36.400	38.400	38.450	38.500	38.550
15	- Abschreibungen	0,00	0	31.500	29.300	27.000	26.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>827.884,66</b>	<b>860.100</b>	<b>734.500</b>	<b>745.750</b>	<b>757.200</b>	<b>770.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 144.291,64</b>	<b>- 690.000</b>	<b>-565.600</b>	<b>-575.850</b>	<b>-586.300</b>	<b>-599.850</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.178,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.178,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 148.469,64</b>	<b>- 690.000</b>	<b>-565.600</b>	<b>-575.850</b>	<b>-586.300</b>	<b>-599.850</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650014 Krippe Pfiffikus Rohrau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.256,56	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.382,00	25.000	30.000	31.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.685,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>120.324,16</b>	<b>25.000</b>	<b>33.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
12	- Personalaufwendungen	181.069,76	142.800	152.600	155.800	159.000	162.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528,02	7.300	9.700	9.800	9.900	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.800	11.800	11.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,94	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>192.598,72</b>	<b>151.900</b>	<b>176.200</b>	<b>179.500</b>	<b>182.400</b>	<b>185.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 72.274,56</b>	<b>- 126.900</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.900</b>	<b>-150.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.209,82	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.209,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 83.484,38</b>	<b>- 126.900</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.900</b>	<b>-150.400</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650015 Krippe Brunneweier**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.451,56	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.301,10	36.000	42.000	43.000	44.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.915,62	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>67.668,28</b>	<b>41.200</b>	<b>48.400</b>	<b>49.400</b>	<b>50.400</b>	<b>51.400</b>
12	- Personalaufwendungen	143.895,44	183.000	149.600	152.700	155.800	159.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432,31	23.900	16.400	16.500	16.600	16.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318,66	900	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>156.646,41</b>	<b>207.800</b>	<b>167.100</b>	<b>170.300</b>	<b>173.500</b>	<b>177.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 88.978,13</b>	<b>- 166.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-125.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 88.978,13</b>	<b>- 166.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-125.600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650016 Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.926,00	54.000	40.000	41.000	42.000	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.806,00</b>	<b>54.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
12	- Personalaufwendungen	96.637,04	195.500	333.100	339.800	346.800	353.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.766,23	17.500	11.700	10.200	10.200	10.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064,17	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>109.467,44</b>	<b>214.500</b>	<b>347.100</b>	<b>352.200</b>	<b>358.900</b>	<b>366.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 100.661,44</b>	<b>- 160.500</b>	<b>-307.100</b>	<b>-311.200</b>	<b>-316.900</b>	<b>-324.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	- 8.112,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>8.112,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 92.549,44</b>	<b>- 160.500</b>	<b>-307.100</b>	<b>-311.200</b>	<b>-316.900</b>	<b>-324.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650017 Interimslösung Krippe Schelmenwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	40.000	34.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.700	6.400	4.400	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>46.400</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	799.900	816.100	832.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.200	114.500	111.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	650	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>912.600</b>	<b>931.100</b>	<b>944.450</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-888.900</b>	<b>-884.700</b>	<b>-906.050</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-888.900</b>	<b>-884.700</b>	<b>-906.050</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650018 Interimslösung Kiga Schelmenwiesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000	85.000	60.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	28.500	19.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>113.500</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.600	33.000	23.700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.400	1.700	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>35.400</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>78.100</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>78.100</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650019 Krippe Am S-Bahnhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	10.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	500	2.000	6.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>12.000</b>	<b>51.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	849.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	6.200	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	250	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>	<b>865.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.550</b>	<b>-814.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.550</b>	<b>-814.400</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650020 Kiga Am S-Bahnhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	30.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	9.500	28.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>118.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	11.500	35.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	72.000	144.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	700	2.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.200</b>	<b>181.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>-63.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>-63.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93659999 keinem Kindergarten zuordenbar

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 303,00	1.980.000	2.393.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	81.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.584,50	133.000	180.000	166.000	166.000	155.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.281,50</b>	<b>2.241.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.613.000</b>	<b>2.613.000</b>	<b>2.602.000</b>
12	- Personalaufwendungen	333.436,01	1.107.900	385.100	392.600	400.200	407.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,13	14.100	46.700	27.100	127.100	127.100
15	- Abschreibungen	0,00	258.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.827,31	109.200	108.700	86.700	86.700	86.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>389.235,45</b>	<b>1.489.500</b>	<b>540.500</b>	<b>506.400</b>	<b>614.000</b>	<b>621.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 378.953,95</b>	<b>751.500</b>	<b>2.079.500</b>	<b>2.106.600</b>	<b>1.999.000</b>	<b>1.980.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.165,03	127.800	138.000	140.100	135.800	137.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.165,03</b>	<b>- 127.200</b>	<b>-137.400</b>	<b>-139.500</b>	<b>-135.200</b>	<b>-136.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 385.118,98</b>	<b>624.300</b>	<b>1.942.100</b>	<b>1.967.100</b>	<b>1.863.800</b>	<b>1.843.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.337.544,33	3.371.800	3.844.100	3.913.800	3.940.300	3.931.300
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	3.866,66	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land	2.158.277,80	1.980.000	2.393.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	+ • 61480000 Spenden	90,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480200 Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde	13.500,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 63210000 Ersätze und ähnliche Erträge	2.413,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 63210400 Kindergartengebühren	519.501,20	727.500	731.000	768.000	785.000	785.000
	+ • 63220000 Gebühren Kleinkindbetreuung	255.748,80	369.000	352.000	378.000	388.000	390.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	21.920,00	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden	8.529,10	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64820100 Erstattungen vom Kreis - Eingliederungshilfe	43.288,62	35.000	25.000	11.000	11.000	0
	+ • 64840000 Erstattungen v. Sozialversicherung	207.516,43	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.776,90	29.800	34.500	37.200	36.700	36.700
	+ • 64880100 Essensgeld	81.115,80	118.400	139.500	150.500	150.500	150.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.483.926,85	7.569.700	8.102.800	8.120.000	8.378.000	8.421.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	12.875,81	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.582.859,03	5.363.300	5.601.500	5.714.200	5.829.600	5.947.100
	- • 70120030 Entsparung ATZ AN	6.534,50	0	0	0	0	0
	- • 70190000 Vergütung Sprachförderung	10.809,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	4.155,56	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	373.972,52	446.300	462.700	472.700	483.000	493.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	944.780,27	1.125.400	1.190.000	1.214.400	1.239.600	1.265.200
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	409,60	500	900	500	500	500
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	154.654,08	62.000	77.000	0	100.000	100.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	8.838,65	49.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	13.959,68	12.800	27.800	17.800	21.000	21.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	25.461,80	44.100	60.200	46.900	48.300	38.500
	- • 72220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	2.843,15	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	300,00	300	100.300	100.300	100.300	300
	- • 72320000 Leasing EDV	0,00	5.000	30.700	32.100	33.500	34.900
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	22.312,81	28.800	27.300	27.300	27.300	27.300
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	37.314,05	35.900	46.300	46.300	46.300	46.300
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	8.639,30	36.300	44.600	44.600	44.600	42.600
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.446,61	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	8.725,81	11.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand	17,49	0	0	0	0	0
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	15.499,23	20.900	23.600	22.800	22.800	22.800
	- • 72710300 Bastelgeld	13.706,81	16.200	19.000	19.700	20.000	20.000
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch	74.982,76	103.200	123.200	129.200	129.200	129.200
	- • 72710950 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	8,20	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	3.221,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 74290100	Mitgliedsbeiträge	4.400,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 74310100	Bürobedarf	2.913,00	3.300	3.600	3.700	3.800	3.800
-	• 74310200	Bücher, Zeitschriften	7.672,30	9.300	10.300	10.300	10.600	10.600
-	• 74310300	Dienstreisen	380,99	400	400	400	400	400
-	• 74310400	Post-, Fernmeldegebühren	5.675,91	11.500	8.700	8.700	8.700	8.700
-	• 74310500	öffentliche Bekanntmachungen	17.471,07	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 74310600	Datenverarbeitung, Fallpreise	9.084,90	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
-	• 74310700	Sachverständige, Gutachten	12.443,62	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
-	• 74310900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.729,30	10.000	24.500	14.500	14.500	14.500
-	• 74410000	Schülerunfallversicherung	25.882,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
-	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden/GVV	46.749,86	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 74570000	Aufwand Fachberatung Ev.Dekanat	16.194,21	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 3.146.382,52</b>	<b>- 4.197.900</b>	<b>-4.258.700</b>	<b>-4.206.200</b>	<b>-4.437.700</b>	<b>-4.490.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.000	170.000	0	1.200.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	170.000	0	1.200.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		316.440,75	575.000	727.500	3.500.000	3.200.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	316.440,75	575.000	727.500	3.500.000	3.200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.040,35	7.000	89.000	70.000	10.000	10.000
	• 78310000	Erwerb v. bew. Vermögen	21.040,35	7.000	89.000	70.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>337.481,10</b>	<b>582.000</b>	<b>816.500</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 337.481,10</b>	<b>- 432.000</b>	<b>-646.500</b>	<b>-3.570.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 3.483.863,62</b>	<b>- 4.629.900</b>	<b>-4.905.200</b>	<b>-7.776.200</b>	<b>-6.447.700</b>	<b>-4.500.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0300 TAKKI / TAPIR - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

**Produkt** 36.50.0300 TAKKI / TAPIR  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kinder bei Tagesmüttern Festsetzung des Eigenanteils der Eltern
-------------------------	--

### 36.50.0300 TAKKI / TAPIR - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.920,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.554,55	62.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>114.475,30</b>	<b>102.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.063,05	121.100	130.100	130.100	130.100	130.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>132.088,05</b>	<b>121.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.612,75</b>	<b>- 19.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 17.612,75</b>	<b>- 19.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0300 TAKKI / TAPIR**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.993,52	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.032,16	121.100	130.100	130.100	130.100	130.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 13.038,64</b>	<b>- 19.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.268,54	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.268,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.268,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 15.307,18</b>	<b>- 19.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

