

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.625.693,55	3.684.500	3.759.600	3.908.600	3.958.600	3.958.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290.700	290.700	303.200	303.200	303.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379.992,91	1.512.900	1.537.100	1.556.600	1.598.100	1.638.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.759,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.284,07	629.200	673.100	674.600	674.600	674.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.646.729,89	6.127.300	6.270.500	6.453.000	6.544.500	6.584.500
12	- Personalaufwendungen	7.585.178,01	8.210.700	9.449.300	9.912.700	10.410.900	10.933.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.040,39	1.575.600	1.573.500	1.581.500	1.587.100	1.402.100
15	- Abschreibungen	0,00	573.400	643.000	738.900	738.900	738.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.343,87	495.500	524.100	505.200	511.600	518.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.479.562,27	10.855.200	12.189.900	12.738.300	13.248.500	13.593.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.832.832,38	- 4.727.900	- 5.919.400	- 6.285.300	- 6.704.000	- 7.009.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.218,70	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	368.598,00	472.800	473.000	478.900	478.900	478.900
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)	- 367.379,30	- 569.400	- 569.600	- 575.500	- 575.500	- 575.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.200.211,68	- 5.297.300	- 6.489.000	- 6.860.800	- 7.279.500	- 7.584.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.492.688,80	5.836.600	5.979.800	6.149.800	6.241.300	6.281.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.516.179,13	10.281.800	11.546.900	11.999.400	12.509.600	12.854.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.023.490,33	- 4.445.200	-5.567.100	-5.849.600	-6.268.300	-6.573.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.892,00	219.000	365.000	0	1.900.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	222.892,00	219.000	365.000	0	1.900.000	1.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.466,36	5.400.000	5.760.000	4.200.000	5.900.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.339,75	401.700	662.500	80.000	20.000	20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.831,40	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	474.637,51	5.801.700	6.422.500	4.280.000	5.920.000	1.020.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 251.745,51	- 5.582.700	-6.057.500	-4.280.000	-4.020.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.275.235,84	-10.027.900	-11.624.600	-10.129.600	-10.288.300	-6.593.300

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

Kurzbeschreibung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.921,15	399.100	422.700	422.700	422.700	422.700
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land FAG	403.583,00	289.400	313.300	313.300	313.300	313.300
	+ • 31410100 Zuweisungen vom Land Projektförderung	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410200 Zuweisungen vom Land Schulbetreuung	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	8.464,00	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 31480000 Spenden	1.374,15	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.551,88	197.300	221.800	225.800	237.300	249.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6,00	300	300	300	300	300
	+ • 33210100 Gebühren verl. Grundschule	134.835,72	136.000	157.500	160.000	166.000	172.000
	+ • 33210300 Gebühren Nachmittagsbetreuung	60.710,16	61.000	64.000	65.500	71.000	77.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.759,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	9.759,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.890,48	82.500	88.000	89.500	89.500	89.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.761,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34880100 Essensgeld	69.129,37	73.500	79.000	80.500	80.500	80.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	701.122,87	830.600	884.200	889.700	901.200	913.200
12	- Personalaufwendungen	807.786,32	856.800	975.100	1.021.200	1.073.200	1.127.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.385,88	6.500	10.900	7.500	7.900	8.300
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	617.177,29	653.400	741.000	778.400	817.700	858.900
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	2.247,33	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	48.983,65	52.100	58.100	61.400	64.800	68.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132.746,21	141.900	162.200	170.700	179.600	189.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	245,96	600	300	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.324,31	567.000	605.600	571.100	806.100	571.100
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	50.735,54	0	35.000	0	170.000	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.370,08	12.000	0	0	65.000	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	30.064,30	33.000	34.600	33.000	33.000	33.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€ Schulbetreuung	19.823,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220100 Schulausstattung	6.399,11	23.900	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	89,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing EDV	5.396,04	6.000	6.900	7.500	7.500	7.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	87.063,03	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	111.295,55	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	29.774,66	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	12.493,24	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	7.517,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	81,70	700	700	700	700	700
	- • 42411000 Verbrauchskonto Heizöl	- 11.998,21	0	0	0	0	0
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	872,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Wartung EDV-Anlage	4.412,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42710010 Schülerbücherei	199,96	700	700	700	700	700
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht	4.155,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen	828,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm	4.310,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710400 Sachkosten Schulbetreuung	4.292,49	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	64.854,37	73.500	79.000	80.500	80.500	80.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.924,20	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42750000 Lernmittel	32.368,91	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
15	- Abschreibungen	0,00	243.500	238.200	234.300	234.300	234.300
	- • 47110100 AfA auf immaterielles Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	218.600	218.600	218.400	218.400	218.400
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	2.500	2.200	600	600	600
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.600	16.600	14.500	14.500	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.202,85	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	399,31	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	354,54	200	200	200	200	200
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften	4.326,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310410 Post-, Telefon-, Internetgebühren	5.949,47	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	1.632,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	2.891,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.540,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	65.450,96	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung UKBW	24.657,06	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.398.313,48	1.763.400	1.915.000	1.922.700	2.209.700	2.029.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 697.190,61	- 932.800	-1.030.800	-1.033.000	-1.308.500	-1.116.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	909,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelegungen	909,70	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	197.808,00	262.600	265.900	269.000	269.000	269.000
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	24.342,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110150 ILV - Bauhof für Schulzwecke	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 48110200 ILV - Raumbelegungen	11.551,00	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	161.915,00	154.400	157.700	160.800	160.800	160.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 196.898,30	- 192.600	-195.900	-199.000	-199.000	-199.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 894.088,91	- 1.125.400	-1.226.700	-1.232.000	-1.507.500	-1.315.100

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 31410000 Zuweisungen vom Land FAG	
Notiz	FAG - Anlage 11 - Sachkostenbeiträge des Landes 313.300 € LUS: Aufwendungen für schulische Inklusion (AusgleichsG)

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	
Notiz	LRA Zuschuss je Kopf/ 92,00 € / Schüler auswärtige Schüler GMS

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	
Notiz	Ansatz 2024 grds.: 33.000 € LUS: Wartung NWT-Raum (Beanstandung durch BAD) 1.600 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.374,15	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.600	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	9.759,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.183,51	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
12	- Personalaufwendungen	63.080,70	70.800	65.300	68.900	72.500	76.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.570,56	100.200	102.100	102.200	102.200	102.200
15	- Abschreibungen	0,00	67.500	67.400	67.200	67.200	67.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.285,71	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.936,97	261.100	257.400	260.900	264.500	268.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 172.753,46	- 228.400	-224.700	-228.200	-231.800	-235.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.652,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53.652,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 226.405,96	- 217.600	-213.900	-217.400	-221.000	-224.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	37.955,74	33.800	35.300	37.400	39.500	41.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.492,14	47.300	82.600	47.700	212.700	47.700
15	- Abschreibungen	0,00	26.700	26.700	26.300	26.300	26.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.033,92	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.481,80	124.000	160.800	127.600	294.700	131.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 88.475,80	- 119.900	-156.700	-123.500	-290.600	-127.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	315,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.675,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.359,80	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.835,60	- 79.400	-116.200	-83.000	-250.100	-87.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.250,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,28	700	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,42	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.705,70	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	544,30	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	544,30	- 20.100	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.231,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.696,48	91.000	81.000	82.000	86.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.951,64	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	151.879,12	165.000	150.000	151.000	155.000	159.000
12	- Personalaufwendungen	343.084,29	332.800	415.300	436.200	458.100	481.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.719,37	47.800	31.200	31.300	31.300	31.300
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,78	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	379.416,44	382.000	447.900	468.500	490.400	513.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 227.537,32	- 217.000	-297.900	-317.500	-335.400	-354.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.516,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.516,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 230.053,32	- 232.000	-312.900	-332.500	-350.400	-369.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.231,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.877,19	30.000	29.000	31.500	35.000	39.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967,88	10.000	6.500	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.076,07	55.000	50.500	54.500	58.000	62.000
12	- Personalaufwendungen	70.566,63	77.300	83.500	87.800	92.300	97.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.459,58	11.600	8.500	10.100	10.100	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,94	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.284,15	89.400	92.500	98.400	102.900	107.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.208,08	- 34.400	-42.000	-43.900	-44.900	-45.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	450,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 450,50	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.658,58	- 54.400	-62.000	-63.900	-64.900	-65.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.231,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.672,21	76.000	111.500	112.000	116.000	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.466,59	23.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	144.369,80	138.000	187.500	188.000	192.000	196.000
12	- Personalaufwendungen	173.515,03	201.600	216.600	227.600	239.100	251.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.840,94	24.300	38.700	38.800	38.800	38.800
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,35	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	199.778,32	227.800	257.200	268.000	279.500	291.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.408,52	- 89.800	-69.700	-80.000	-87.500	-95.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	628,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 628,00	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.036,52	- 102.800	-82.700	-93.000	-100.500	-108.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.604,00	299.700	321.700	321.700	321.700	321.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.658,75	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	312.562,75	360.500	382.500	382.500	382.500	382.500
12	- Personalaufwendungen	45.461,97	44.200	53.000	55.800	58.800	61.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.204,63	329.800	336.100	334.600	404.600	334.600
15	- Abschreibungen	0,00	147.100	141.900	139.300	139.300	139.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.035,37	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	386.701,97	572.300	582.200	580.900	653.900	587.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.139,22	- 211.800	-199.700	-198.400	-271.400	-204.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	594,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.363,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 94.769,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 168.908,72	- 205.800	-193.700	-192.400	-265.400	-198.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795,62	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.795,62	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	64.314,16	87.200	92.300	97.100	102.100	107.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.945,78	93.200	98.300	103.100	108.100	113.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.150,16	- 93.200	-98.300	-103.100	-108.100	-113.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.150,16	- 97.400	-102.700	-107.500	-112.500	-117.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
12	- Personalaufwendungen	8.873,21	9.100	13.800	10.400	10.800	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,74	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.974,75	12.100	16.800	13.400	13.800	14.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.974,75	59.800	55.100	58.500	58.100	57.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.700	178.800	181.900	181.900	181.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 175.700	-178.800	-181.900	-181.900	-181.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.974,75	- 115.900	-123.700	-123.400	-123.800	-124.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	581.376,12	688.900	742.500	748.000	759.500	771.500
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land FAG	285.890,00	289.400	313.300	313.300	313.300	313.300
	+ • 61410100 Zuweisungen vom Land Projektförderung	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61410200 Zuweisungen vom Land Schulbetreuung	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	8.464,00	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 61480000 Spenden	1.374,15	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	6,00	300	300	300	300	300
	+ • 63210100 Gebühren verl. Grundschule	134.259,89	136.000	157.500	160.000	166.000	172.000
	+ • 63210300 Gebühren Nachmittagsbetreuung	60.576,16	61.000	64.000	65.500	71.000	77.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	9.759,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.733,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64880100 Essensgeld	67.812,75	73.500	79.000	80.500	80.500	80.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.391,69	1.519.900	1.676.800	1.688.400	1.975.400	1.795.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	31.776,29	6.500	10.900	7.500	7.900	8.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	617.177,29	653.400	741.000	778.400	817.700	858.900
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	2.247,33	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	48.983,65	52.100	58.100	61.400	64.800	68.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132.746,21	141.900	162.200	170.700	179.600	189.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	245,96	600	300	600	600	600
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	55.004,97	0	35.000	0	170.000	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.147,55	12.000	0	0	65.000	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	29.905,61	33.000	34.600	33.000	33.000	33.000
	- • 72220000 Geräte, Ausstattung <800€ Schulbetreuung	18.473,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220100 Schulausstattung	6.313,17	23.900	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 72220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	152,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72320000 Leasing EDV	4.946,37	6.000	6.900	7.500	7.500	7.500
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	102.372,27	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	95.258,55	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	34.455,28	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	12.493,24	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	- 1.332,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72410900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	81,70	700	700	700	700	700
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	892,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Wartung EDV-Anlage	4.412,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 72710010 Schülerbücherei	52,31	700	700	700	700	700
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht	2.719,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen	804,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm	4.580,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 72710400 Sachkosten Schulbetreuung	4.292,49	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 72710500 Aufwand für Mittagstisch	64.548,24	73.500	79.000	80.500	80.500	80.500
-	• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.160,61	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
-	• 72750000 Lernmittel	32.368,91	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
-	• 74110000 Personalnebenaufwendungen	399,31	0	0	0	0	0
-	• 74310100 Bürobedarf	306,78	200	200	200	200	200
-	• 74310210 Bücher, Zeitschriften	4.307,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 74310410 Post-, Telefon-, Internetgebühren	5.949,47	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
-	• 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	1.632,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	3.618,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
-	• 74310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.581,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	74.658,44	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
-	• 74410000 Schülerunfallversicherung UKBW	24.657,06	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 859.015,57	- 831.000	-934.300	-940.400	-1.215.900	-1.023.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.808,67	1.400.000	1.600.000	100.000	1.200.000	0
-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	39.808,67	0	200.000	100.000	1.200.000	0
-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.627,01	23.500	23.200	10.000	10.000	10.000
-	• 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	15.627,01	23.500	23.200	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.831,40	0	0	0	0	0
-	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.831,40	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.267,08	1.423.500	1.623.200	110.000	1.210.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 60.267,08	- 1.423.500	-1.623.200	-110.000	-1.210.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 919.282,65	- 2.254.500	-2.557.500	-1.050.400	-2.425.900	-1.033.500

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

Kurzbeschreibung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.419,00	425.600	492.300	492.300	492.300	492.300
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land FAG	370.747,00	414.100	478.300	478.300	478.300	478.300
	+ • 31410100 Zuweisungen vom Land Projektförderung	5.300,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	8.372,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,80	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	181,80	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.174,85	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	786,75	500	500	500	500	500
	+ • 34880100 Essensgeld	7.388,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	392.775,65	489.000	556.700	556.700	556.700	556.700
12	- Personalaufwendungen	39.655,51	45.400	48.600	50.400	53.000	55.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.596,50	1.600	2.700	1.900	2.000	2.100
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	27.315,55	32.500	34.200	36.000	37.800	39.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.529,16	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	561,83	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.120,01	2.300	2.400	2.600	2.800	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.472,46	8.300	8.700	9.200	9.700	10.200
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	60,00	100	0	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.096,86	236.600	217.200	217.300	217.300	217.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	12.222,49	30.000	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	28.913,28	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	12.272,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	3.950,59	0	0	0	0	0
	- • 42220100 Schulausstattung	8.955,25	25.800	41.400	41.400	41.400	41.400
	- • 42320000 Leasing EDV	804,36	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	28.702,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	46.672,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	8.441,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	5.042,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	3.415,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Wartung EDV-Anlage	2.689,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710010 Schülerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht	1.226,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen	5.385,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm	5.065,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	5.769,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.716,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42750000 Lernmittel	5.851,38	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
15	- Abschreibungen	0,00	120.000	127.200	134.500	134.500	134.500
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	116.800	124.300	131.800	131.800	131.800
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	1.000	1.000	800	800	800
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.757,82	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	520,00	0	0	0	0	0
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften	2.326,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44310410 Post-, Telefon-, Internetgebühren	3.898,97	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	184,57	200	200	200	200	200
	- • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	24.757,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung UKBW	13.070,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	280.510,19	454.400	445.400	454.600	457.200	459.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	112.265,46	34.600	111.300	102.100	99.500	96.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	138,00	200	200	200	200	200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	138,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.355,00	70.000	71.200	72.400	72.400	72.400
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	11.014,00	0	0	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen	6.300,00	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	21.041,00	60.000	61.200	62.400	62.400	62.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.217,00	- 69.800	-71.000	-72.200	-72.200	-72.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	74.048,46	- 35.200	40.300	29.900	27.300	24.600

21100400 Theodor-Heuss-Realschule 31410000 Zuweisungen vom Land FAG		
Notiz	Schullasten-FAG, abhängig von Schülerzahlen	478.300€

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	392.775,65	432.400	500.100	500.100	500.100	500.100
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land FAG	370.747,00	414.100	478.300	478.300	478.300	478.300
	+ • 61410100 Zuweisungen vom Land Projektförderung	5.300,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	8.372,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	181,80	300	300	300	300	300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	786,75	500	500	500	500	500
	+ • 64880100 Essensgeld	7.388,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.379,60	334.400	318.200	320.100	322.700	325.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.463,75	1.600	2.700	1.900	2.000	2.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.315,55	32.500	34.200	36.000	37.800	39.700
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.529,16	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	561,83	600	600	600	600	600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.120,01	2.300	2.400	2.600	2.800	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.472,46	8.300	8.700	9.200	9.700	10.200
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	60,00	100	0	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	12.222,49	30.000	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	28.913,28	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	12.624,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	3.930,60	0	0	0	0	0
	- • 72220100 Schulausstattung	8.955,25	25.800	41.400	41.400	41.400	41.400
	- • 72320000 Leasing EDV	737,33	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	17.869,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	46.031,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	9.000,67	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	5.042,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Wartung EDV-Anlage	2.689,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72710010 Schülerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht	652,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen	5.385,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm	5.110,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch	5.752,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.668,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72750000 Lernmittel	5.820,20	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	390,00	0	0	0	0	0
	- • 74310210 Bücher, Zeitschriften	2.326,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 74310410 Post-, Telefon-, Internetgebühren	3.898,97	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	186,91	200	200	200	200	200
	- • 74310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	31.577,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74410000 Schülerunfallversicherung UKBW	13.070,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	120.396,05	98.000	181.900	180.000	177.400	174.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	1.300.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	1.300.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	0	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	104.000	100.000	1.300.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-104.000	-100.000	-1.300.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	120.396,05	98.000	77.900	80.000	-1.122.600	174.700

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

Kurzbeschreibung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	12.500	12.500	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.840,00	5.000	5.000	17.500	17.500	17.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.919,26	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.860,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.779,26	15.000	30.000	37.000	37.000	37.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.939,26	- 10.000	-25.000	-19.500	-19.500	-19.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.939,26	- 10.000	-25.000	-19.500	-19.500	-19.500

21102000 Sonstige schulische Belange 44310700 Sachverständige, Gutachten		
Notiz	2024: Schulentwicklungsplanung	15.000 €

21102000 Sonstige schulische Belange 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GVV		
Notiz	Erstattungen an Gemeinde:	15.000 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.840,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.640,19	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.800,19	- 10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.000	365.000	0	1.000.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	219.000	365.000	0	1.000.000	1.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.103,48	274.200	550.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	43.103,48	274.200	550.000	200.000	1.500.000	1.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 43.103,48	- 55.200	-185.000	-200.000	-500.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 60.903,67	- 65.200	-210.000	-210.000	-510.000	-10.000

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

Kurzbeschreibung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.619,44	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.619,44	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.825,51	37.000	50.500	56.500	62.500	69.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.641,37	40.600	54.100	60.100	66.100	73.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.021,93	- 8.100	-26.100	-32.100	-38.100	-45.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.021,93	- 8.100	-26.100	-32.100	-38.100	-45.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.631,15	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.056,98	40.600	54.100	60.100	66.100	73.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.425,83	- 8.100	-26.100	-32.100	-38.100	-45.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.425,83	- 8.100	-26.100	-32.100	-38.100	-45.100

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

Kurzbeschreibung	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.820.794,86	2.859.800	2.844.600	2.993.600	3.043.600	3.043.600
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.867,50	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land FAG	2.792.721,70	2.816.200	2.801.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000
	+ • 31410100 Zuweisungen vom Land	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 31480000 Spenden	8.455,66	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	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.146.866,87	1.275.300	1.275.000	1.290.500	1.320.500	1.348.500
	+ • 33210000 Ersätze und ähnliche Erträge	0,00	1.300	500	500	500	500
	+ • 33210400 Kindergartengebühren	789.566,53	879.000	870.500	882.000	896.000	910.000
	+ • 33220000 Gebühren für Kleinkindbetreuung	357.300,34	395.000	404.000	408.000	424.000	438.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.497,22	420.700	457.600	457.600	457.600	457.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.320,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden	11.397,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34820100 Erstattungen vom Kreis - Eingliederungshilfe	23.582,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34840000 Erstattungen v. Sozialversicherung	217.859,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.130,18	37.200	34.600	34.600	34.600	34.600
	+ • 34880100 Essensgeld	133.208,55	136.500	132.000	132.000	132.000	132.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.387.158,95	4.648.200	4.669.600	4.834.100	4.914.100	4.942.100
12	- Personalaufwendungen	6.737.736,18	7.308.500	8.425.600	8.841.100	9.284.700	9.750.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.973,45	12.100	20.500	14.000	14.700	15.500
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	5.191.626,81	5.618.500	6.527.900	6.854.900	7.198.600	7.559.500
	- • 40190000 Vergütung Sprachförderung	11.807,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	4.213,74	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	422.799,18	457.000	504.800	531.000	558.400	587.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.094.845,67	1.200.900	1.352.100	1.420.700	1.492.500	1.567.700
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	469,60	700	500	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.884,10	768.400	747.100	789.500	560.100	610.100
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	114.761,70	121.000	22.000	95.000	45.000	95.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	21.550,49	27.500	10.000	12.500	10.000	10.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	35.022,84	18.200	17.300	17.300	19.900	19.900
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	42.739,50	46.000	54.300	39.800	39.300	39.300
	- • 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	5.086,98	20.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pacht	102.878,64	103.300	180.300	180.300	300	300
	- • 42320000 Leasing EDV	33.714,81	37.400	49.500	51.100	51.100	51.100
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	33.824,66	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	57.199,87	48.800	49.300	47.800	47.800	47.800
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	50.709,68	110.000	112.000	82.000	82.000	82.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	7.833,27	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	11.037,26	15.000	15.100	15.000	15.000	15.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	19.456,58	29.700	31.100	31.100	31.800	31.800
	- • 42710300 Bastelgeld	16.064,62	19.700	19.700	20.100	20.400	20.400
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	103.003,20	119.200	126.400	139.900	139.900	139.900
15	- Abschreibungen	0,00	209.900	277.600	348.100	348.100	348.100
	- • 47110100 AfA auf immaterielles Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	198.500	269.600	341.000	341.000	341.000
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.200	7.800	6.900	6.900	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.577,77	164.900	165.000	155.100	155.500	155.500
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	18.559,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge	5.083,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310100 Bürobedarf	2.565,22	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften	10.351,21	10.000	10.700	10.700	11.100	11.100
	- • 44310300 Dienstreisen	510,75	400	500	500	500	500
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	6.683,95	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	33.606,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	9.528,23	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	972,06	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	43.011,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung	24.349,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GVV	16.186,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	34.169,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.598.198,05	8.451.700	9.615.300	10.133.800	10.348.400	10.864.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.211.039,10	- 3.803.500	-4.945.700	-5.299.700	-5.434.300	-5.922.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	171,00	600	600	600	600	600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	171,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.435,00	140.200	135.900	137.500	137.500	137.500
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	98.488,50	111.500	106.600	107.700	107.700	107.700
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	33.946,50	28.100	28.700	29.200	29.200	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)	- 132.264,00	- 307.000	-302.700	-304.300	-304.300	-304.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.343.303,10	- 4.110.500	-5.248.400	-5.604.000	-5.738.600	-6.226.300

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen vom Land FAG	
Notiz	Zuweisungen FAG Kindergartenförderung §29b Zuweisungen FAG Kleinkindförderung §29c Förderung pädagogischer Leitungszeit §29e (Fortführung in 2024) in Summe 2.801.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen vom Land FAG 93659999 keinem Kindergarten zuordenbar		
Notiz	FAG Kindergartenförderung §29b	1.263.000 €
	Kleinkindförderung §29c	1.454.000 €
	Förderung päd. Leitungszeit §29e	178.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42220000 Geräte, Ausstattung <800€ 93650001 KiGa Kirchstraße		
Notiz	Kiga Kirchstraße 2024: Pauschale zzgl. Austausch Schränke (konsumtiv)	10.000 €
	Ersatzbeschaffung in 2024+2025 Kinderstühle jeweils in Höhe von 1.500 €	3.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€		
Notiz	2024: Pauschale	5.000 €
	Putzschränke	2.500 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42310000 Mieten und Pacht		
Notiz	Kostenstelle Krippe Kirchstraße: Pacht für Kirchgarten Spielfläche bei Samariterstift Kostenstelle Interimslösung: Miete für Containeranlage September 2021 bis Juli 2024 (GRD 083/2021)	
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42310000 Mieten und Pacht 93650018 Interimslösung Kiga Schelmenwiesen		
Notiz	Verlängerung Miete Container Interimskiga um 24 Monate bis 31.10.2025	
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 44310700 Sachverständige, Gutachten		
Notiz	Beratungsleistungen/Ausschreibung Kita & Schulverpflegung	15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650001 KiGa Kirchstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.130,56	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.570,00	123.000	127.000	127.000	129.000	131.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.817,29	23.600	40.300	40.300	20.300	20.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	375.517,85	155.500	176.200	176.200	158.200	160.200
12	- Personalaufwendungen	675.919,46	833.900	744.200	781.600	820.800	861.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.517,42	62.400	62.700	102.800	51.300	51.300
15	- Abschreibungen	0,00	23.200	23.200	22.700	22.700	22.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.768,27	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	742.205,15	925.400	836.000	913.000	900.700	941.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 366.687,30	- 769.900	-659.800	-736.800	-742.500	-781.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.045,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.045,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 390.732,80	- 769.900	-659.800	-736.800	-742.500	-781.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650002 KiGa Brunneweier

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.608,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.350,43	85.400	81.000	82.000	83.000	84.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.621,65	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	242.580,74	113.400	109.300	110.300	111.300	112.300
12	- Personalaufwendungen	481.786,49	502.900	724.700	761.100	799.300	839.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.084,04	115.300	40.500	38.600	38.600	38.600
15	- Abschreibungen	0,00	12.400	12.400	12.200	12.200	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617,25	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	525.487,78	634.700	781.800	816.100	854.300	894.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 282.907,04	- 521.300	-672.500	-705.800	-743.000	-782.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.146,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.146,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 292.053,54	- 521.300	-672.500	-705.800	-743.000	-782.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650003 KiGa Mozartstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.750,26	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.313,19	89.000	79.000	80.000	81.000	82.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.685,11	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	273.748,56	100.100	90.100	91.100	92.100	93.100
12	- Personalaufwendungen	431.532,79	481.200	576.400	605.400	635.900	667.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.556,87	46.000	24.500	24.600	24.600	24.600
15	- Abschreibungen	0,00	800	600	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.212,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	481.302,58	533.700	607.200	636.200	666.700	698.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 207.554,02	- 433.600	-517.100	-545.100	-574.600	-605.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.225,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.225,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 215.779,52	- 433.600	-517.100	-545.100	-574.600	-605.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650004 KiGa Schönbuchstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.237,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.743,24	139.300	126.000	128.000	130.000	132.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.096,29	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	370.077,48	167.400	151.100	153.100	155.100	157.100
12	- Personalaufwendungen	621.483,31	637.000	828.300	870.000	913.600	959.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.136,08	44.900	44.800	44.900	69.900	119.900
15	- Abschreibungen	0,00	35.600	35.200	35.200	35.200	35.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.507,97	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	692.127,36	724.100	914.900	956.700	1.025.300	1.121.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 322.049,88	- 556.700	-763.800	-803.600	-870.200	-964.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.030,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.030,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 331.080,38	- 556.700	-763.800	-803.600	-870.200	-964.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650005 KiGa Staufstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.888,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.108,38	66.000	56.000	57.000	58.000	59.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.965,30	2.000	11.200	11.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215.961,73	73.300	72.500	73.500	64.500	65.500
12	- Personalaufwendungen	376.804,51	412.900	394.600	414.500	435.400	457.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.193,36	20.900	20.500	20.600	20.600	20.600
15	- Abschreibungen	0,00	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.809,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	438.807,39	463.700	444.900	464.900	485.800	507.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 222.845,66	- 390.400	-372.400	-391.400	-421.300	-442.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.668,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.668,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 231.514,16	- 390.400	-372.400	-391.400	-421.300	-442.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650006 KiGa Kayertäle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.206,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.381,75	66.200	61.000	62.000	63.000	64.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451,69	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215.039,52	88.300	82.200	83.200	84.200	85.200
12	- Personalaufwendungen	326.999,65	351.500	303.000	318.300	334.400	351.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.574,84	25.700	25.800	25.900	25.900	25.900
15	- Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404,67	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	361.979,16	399.700	351.300	366.700	382.800	399.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 146.939,64	- 311.400	-269.100	-283.500	-298.600	-314.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	171,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.426,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.255,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.194,64	- 311.400	-269.100	-283.500	-298.600	-314.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650007 KiGa Schickhardtstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.646,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.779,96	96.400	101.500	103.500	105.500	107.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.254,28	36.300	33.800	33.800	33.800	33.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	282.680,91	142.600	145.200	147.200	149.200	151.200
12	- Personalaufwendungen	628.477,69	672.800	664.600	698.000	733.100	769.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.006,75	58.400	58.000	85.600	58.100	58.100
15	- Abschreibungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.786,87	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	688.271,31	762.900	754.300	815.300	822.900	859.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 405.590,40	- 620.300	-609.100	-668.100	-673.700	-708.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.835,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.835,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 408.425,90	- 620.300	-609.100	-668.100	-673.700	-708.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650008 KiGa Eisenbergle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.388,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.265,75	77.000	75.500	76.000	77.000	78.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.115,49	15.500	17.100	17.100	7.100	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	223.770,02	96.700	96.800	97.300	88.300	89.300
12	- Personalaufwendungen	447.370,08	320.500	435.000	456.900	479.900	504.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.014,60	30.500	40.800	35.900	35.900	35.900
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	2.500	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909,29	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	476.293,97	359.000	483.500	500.400	523.400	547.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 252.523,95	- 262.300	-386.700	-403.100	-435.100	-458.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.055,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.055,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 267.578,95	- 262.300	-386.700	-403.100	-435.100	-458.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650011 Krippe Kirchstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.668,07	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.589,13	95.000	98.000	99.000	100.000	101.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.528,89	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	458.786,09	98.200	101.200	102.200	103.200	104.200
12	- Personalaufwendungen	441.936,52	475.600	434.900	456.700	479.700	503.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.625,97	20.600	21.700	21.800	21.800	21.800
15	- Abschreibungen	0,00	20.900	20.800	20.800	20.800	20.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	474.997,95	520.900	481.200	503.100	526.100	550.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.211,86	- 422.700	-380.000	-400.900	-422.900	-446.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.505,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.505,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.716,86	- 422.800	-380.100	-401.000	-423.000	-446.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650012 Krippe Staufenstrasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.356,17	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.182,35	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.538,52	35.300	35.300	36.300	37.300	38.300
12	- Personalaufwendungen	135.419,52	130.200	259.100	272.300	286.000	300.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.874,17	6.000	6.300	6.400	6.400	6.400
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.497,87	139.900	269.000	282.100	295.800	310.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.959,35	- 104.600	-233.700	-245.800	-258.500	-272.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.959,35	- 104.600	-233.700	-245.800	-258.500	-272.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650013 Krippe Schickhardtstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.021,14	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.742,55	150.000	159.000	159.000	160.000	161.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.476,27	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	781.239,96	177.900	186.800	186.800	187.800	188.800
12	- Personalaufwendungen	691.057,29	784.900	734.500	771.400	810.100	850.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.312,10	38.700	39.400	39.500	39.500	39.500
15	- Abschreibungen	0,00	29.300	27.000	26.600	26.600	26.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	726.904,95	856.400	804.400	841.000	879.700	920.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	54.335,01	- 678.500	-617.600	-654.200	-691.900	-731.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.821,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.821,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	52.514,01	- 678.500	-617.600	-654.200	-691.900	-731.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.688,75	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.440,75	33.000	28.000	29.000	30.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.315,36	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	194.444,86	36.500	31.500	32.500	33.500	34.500
12	- Personalaufwendungen	163.794,34	137.500	173.200	182.000	191.300	201.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.819,55	12.200	12.400	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen	0,00	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.433,25	163.500	199.000	207.900	217.200	226.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.011,61	- 127.000	-167.500	-175.400	-183.700	-192.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.312,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.312,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.699,11	- 127.000	-167.500	-175.400	-183.700	-192.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650015 Krippe Brunnweiher

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.161,79	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.596,42	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.712,70	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257.470,91	51.400	53.500	54.500	55.500	55.500
12	- Personalaufwendungen	133.465,57	126.700	160.000	168.200	176.700	185.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445,25	27.400	15.400	15.500	15.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.389,39	155.200	176.500	184.800	193.300	202.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	109.081,52	- 103.800	-123.000	-130.300	-137.800	-146.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	109.081,52	- 103.800	-123.000	-130.300	-137.800	-146.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650016 Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.089,31	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.305,50	38.000	34.000	35.000	36.000	37.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.040,00	10.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.434,81	48.000	34.000	35.000	36.000	37.000
12	- Personalaufwendungen	255.545,43	274.800	363.200	381.500	400.700	420.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.403,93	18.400	20.600	20.700	20.700	20.700
15	- Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	282.308,67	295.600	385.900	404.300	423.500	443.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 161.873,86	- 247.600	-351.900	-369.300	-387.500	-406.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.077,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.077,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.950,86	- 247.600	-351.900	-369.300	-387.500	-406.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.749,14	38.000	39.000	15.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.330,40	6.400	8.400	5.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.079,54	44.400	47.400	20.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	283.916,49	417.700	654.500	687.300	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.977,41	29.400	31.400	12.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,35	1.000	400	200	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	305.157,25	448.100	686.300	699.700	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 268.077,71	- 403.700	-638.900	-679.700	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 106,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 268.183,71	- 403.700	-638.900	-679.700	0	0

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317,72	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.748,33	100.000	130.000	88.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.233,30	28.500	47.500	36.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.299,35	128.500	177.500	124.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	345.096,38	388.000	382.700	402.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.265,24	154.500	239.800	212.700	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.628,88	2.800	1.500	400	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	510.990,50	545.300	624.000	615.100	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 410.691,15	- 416.800	-446.500	-490.600	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.486,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.486,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 429.177,65	- 416.800	-446.500	-490.600	0	0

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	24.000	50.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	3.400	8.400	8.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	0	27.400	58.400	68.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	721.800	758.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	12.100	26.700	26.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	900	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.200	13.000	750.000	786.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	500	-2.200	14.400	-691.600	-717.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	500	-2.200	14.400	-691.600	-717.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	44.000	134.000	136.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	11.000	27.500	27.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	0	0	55.000	161.500	163.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	422.300	443.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	20.400	55.300	55.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	72.000	144.000	144.000	144.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	2.400	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	74.900	166.800	624.400	645.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.500,00	0	-74.900	-111.800	-462.900	-482.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.500,00	0	-74.900	-111.800	-462.900	-482.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.134,90	2.816.200	2.801.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.853,20	227.000	231.000	231.000	291.000	291.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.988,10	3.090.200	3.079.000	3.228.000	3.338.000	3.338.000
12	- Personalaufwendungen	296.216,02	360.400	592.700	613.900	643.700	675.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076,52	57.100	39.300	36.800	36.800	36.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.836,34	106.100	106.000	96.000	96.000	96.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	403.128,88	523.600	738.000	746.700	776.500	807.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 316.140,78	2.566.600	2.341.000	2.481.300	2.561.500	2.530.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.687,00	140.100	135.800	137.400	137.400	137.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.687,00	- 139.500	-135.200	-136.800	-136.800	-136.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 317.827,78	2.427.100	2.205.800	2.344.500	2.424.700	2.393.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.370.598,89	4.555.800	4.577.200	4.741.700	4.821.700	4.849.700
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	6.867,50	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land FAG	2.792.721,70	2.816.200	2.801.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000
	+ • 61410100 Zuweisungen vom Land	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 61480000 Spenden	8.455,66	0	0	0	0	0
	+ • 61480200 Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde	12.750,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 63210000 Ersätze und ähnliche Erträge	24,00	1.300	500	500	500	500
	+ • 63210400 Kindergartengebühren	794.006,61	879.000	870.500	882.000	896.000	910.000
	+ • 63220000 Gebühren Kleinkindbetreuung	359.485,40	395.000	404.000	408.000	424.000	438.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.320,00	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden	6.567,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 64820100 Erstattungen vom Kreis - Eingliederungshilfe	22.130,47	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 64840000 Erstattungen v. Sozialversicherung	224.033,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.102,26	37.200	34.600	34.600	34.600	34.600
	+ • 64880100 Essensgeld	110.134,30	136.500	132.000	132.000	132.000	132.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.602.854,14	8.241.800	9.337.700	9.785.700	10.000.300	10.516.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	33.887,71	12.100	20.500	14.000	14.700	15.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.191.626,81	5.618.500	6.527.900	6.854.900	7.198.600	7.559.500
	- • 70190000 Vergütung Sprachförderung	12.255,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	4.213,74	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	422.799,18	457.000	504.800	531.000	558.400	587.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.094.845,67	1.200.900	1.352.100	1.420.700	1.492.500	1.567.700
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	469,60	700	500	700	700	700
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	104.575,17	121.000	22.000	95.000	45.000	95.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	21.824,09	27.500	10.000	12.500	10.000	10.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	36.426,52	18.200	17.300	17.300	19.900	19.900
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	36.156,92	46.000	54.300	39.800	39.300	39.300
	- • 72220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	2.467,02	20.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten und Pacht	102.878,64	103.300	180.300	180.300	300	300
	- • 72320000 Leasing EDV	30.349,00	37.400	49.500	51.100	51.100	51.100
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	45.144,39	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	57.227,48	48.800	49.300	47.800	47.800	47.800
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	37.005,55	110.000	112.000	82.000	82.000	82.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	7.833,27	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	- 133,15	15.000	15.100	15.000	15.000	15.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	21.035,75	29.700	31.100	31.100	31.800	31.800
	- • 72710300 Bastelgeld	15.200,54	19.700	19.700	20.100	20.400	20.400
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch	103.771,74	119.200	126.400	139.900	139.900	139.900
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	18.601,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge	5.083,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310100 Bürobedarf	2.556,00	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften	7.931,99	10.000	10.700	10.700	11.100	11.100

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 74310300 Dienstreisen	563,95	400	500	500	500	500
-	• 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	6.683,95	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
-	• 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	33.639,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	11.239,79	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
-	• 74310700 Sachverständige, Gutachten	8.889,45	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
-	• 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	45.769,99	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
-	• 74410000 Schülerunfallversicherung	24.349,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
-	• 74520000 Erstattungen an Gemeinden/GVV	23.728,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 74570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.957,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.232.255,25	- 3.686.000	-4.760.500	-5.044.000	-5.178.600	-5.666.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.475,00	0	0	0	900.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	214.475,00	0	0	0	900.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	214.475,00	0	0	0	900.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.657,69	4.000.000	4.060.000	3.800.000	1.900.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	222.657,69	4.000.000	4.060.000	3.800.000	1.900.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.609,26	104.000	85.300	60.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	148.609,26	104.000	85.300	60.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	371.266,95	4.104.000	4.145.300	3.860.000	1.910.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 156.791,95	- 4.104.000	-4.145.300	-3.860.000	-1.010.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.389.047,20	- 7.790.000	-8.905.800	-8.904.000	-6.188.600	-5.676.300

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

Kurzbeschreibung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.558,54	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.392,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.262,08	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.212,98	122.000	127.000	127.000	127.000	127.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.119,92	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.119,92	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.906,94	- 8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.906,94	- 8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 TAKKI / TAPIR

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129.466,99	122.000	127.000	127.000	127.000	127.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.856,53	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.389,54	- 8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.417,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.417,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	8.417,00	0	0	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 972,54	- 8.100	-3.100	-13.100	-3.100	-3.100

