

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.603.703,44	2.633.200	2.724.100	3.080.800	3.085.800	3.090.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.168.454,64	1.214.700	1.376.400	1.574.900	1.610.400	1.647.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.754,57	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.303,78	374.800	470.700	471.200	471.700	471.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.196.216,43	4.418.900	4.767.400	5.323.100	5.364.100	5.406.600
12	- Personalaufwendungen	6.306.329,75	6.782.900	7.755.500	8.658.400	8.768.100	8.888.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.346,13	1.316.900	1.179.500	1.145.500	970.500	970.500
15	- Abschreibungen	0,00	778.800	778.800	778.800	778.800	778.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.001,55	408.000	452.900	446.300	446.300	446.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.964.677,43	9.286.600	10.166.700	11.029.000	10.963.700	11.084.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.768.461,00	- 4.867.700	- 5.399.300	- 5.705.900	- 5.599.600	- 5.677.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.101,11	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	493.520,10	447.200	449.300	447.700	447.700	447.700
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)	- 425.418,99	- 542.400	- 544.500	- 542.900	- 542.900	- 542.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.193.879,99	- 5.410.100	- 5.943.800	- 6.248.800	- 6.142.500	- 6.220.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.201.376,58	4.233.000	4.581.500	5.137.200	5.178.200	5.220.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.841.185,16	8.507.800	9.387.900	10.250.200	10.184.900	10.305.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.639.808,58	- 4.274.800	-4.806.400	-5.113.000	-5.006.700	-5.084.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.500,00	92.500	515.000	500.000	500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	199.500,00	92.500	515.000	500.000	500.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.532,45	1.145.000	375.000	1.000.000	1.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.986,64	49.400	509.200	210.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	573.519,09	1.194.400	884.200	1.210.000	1.010.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 374.019,09	- 1.101.900	-369.200	-710.000	-510.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.013.827,67	- 5.376.700	-5.175.600	-5.823.000	-5.516.700	-5.094.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.196,99	324.600	361.300	362.000	362.000	362.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	386.540,59	316.600	349.800	350.000	350.000	350.000
	+ • 31410100 Zuweisungen Projektförderung Land	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420100 Erstattungen v. Kreis	5.428,00	3.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	+ • 31480000 Spenden	728,40	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.329,70	231.400	238.300	245.300	252.800	260.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren, Entgelte	150.981,06	156.000	160.500	165.000	170.000	175.000
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren, Entgelte	72.348,64	75.100	77.500	80.000	82.500	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.514,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	9.514,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.347,38	85.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	11.491,43	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34880100 Essensgeld	75.855,95	85.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	714.388,64	722.700	759.300	767.000	774.500	782.000
12	- Personalaufwendungen	688.136,81	696.900	748.800	769.400	781.300	792.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.150,12	6.100	6.300	6.400	6.500	6.500
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	526.332,25	535.500	572.200	589.700	598.700	607.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	732,10	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	2.147,58	0	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	41.562,49	42.000	46.200	46.800	47.700	48.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.998,31	112.800	121.300	123.700	125.500	126.900
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	213,96	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.765,02	555.300	548.800	457.300	457.300	457.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	38.090,12	64.500	75.500	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	40.747,09	16.000	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	24.837,45	41.500	52.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	87.970,12	21.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220100 Schulausstattung	7.331,98	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 42220200 Geräte, Ausstattung <800€	0,00	600	300	300	300	300
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	700	700	700	700
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	61.645,94	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	117.215,93	113.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	39.969,16	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	10.898,57	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	20.264,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	14,47	900	900	900	900	900
	- • 42411000 Verbrauchskonto Heizöl	6.964,53	0	0	0	0	0
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	2.379,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	8.569,31	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710010 Schülerbücherei	200,19	400	400	400	400	400
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht	3.962,54	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen	1.176,05	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm	3.870,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710400 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	4.991,53	4.700	4.200	4.300	4.300	4.300
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	67.174,39	85.000	76.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.209,57	11.200	11.200	11.100	11.100	11.100
	- • 42750000 Lernmittel	34.282,17	36.700	37.400	37.400	37.400	37.400
15	- Abschreibungen	0,00	355.900	355.900	355.900	355.900	355.900
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	355.900	355.900	355.900	355.900	355.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.194,55	60.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	241,00	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	300	200	200	200	200
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften	3.160,12	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310410 Post-, Fernmeldegebühren	9.627,64	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	335,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	4.021,28	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.676,75	700	600	600	600	600
	- • 44310910 sonstige Geschäftsausgaben	32.096,39	29.600	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	28.036,30	15.000	28.200	28.200	28.200	28.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.361.096,38	1.668.100	1.729.000	1.658.100	1.670.000	1.680.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	646.707,74	- 945.400	-969.700	-891.100	-895.500	-898.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.318,11	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	67.318,11	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	283.681,47	254.300	254.400	254.300	254.300	254.300
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	63.140,54	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	38.077,93	700	800	700	700	700
	- • 48110150 ILV - Bauhof für Schulzwecke	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen	10.095,00	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	172.368,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	216.363,36	- 182.900	-183.000	-182.900	-182.900	-182.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	863.071,10	- 1.128.300	-1.152.700	-1.074.000	-1.078.400	-1.081.600

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	* FAG - Anlage 11 * Zuschuss Regierungspräsidium für Schulbetreuung * 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 34110000 Mieten und Pacht 92110001 Peter-Rosegger-Schule

Notiz	Miete HM-Wohnung
-------	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen 92110007 Ludwig-Uhland-Schule	
Notiz	Umstell. Hzg.Stg. Software lt. Angebot v. 21.7.20
21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	
Notiz	Kostenstellen JHS + LUS: Wartung Elektrogeräte
21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42410100 Betriebskosten Heizung 92110002 Joseph-Haydn-Schule	
Notiz	Ansatzerrh. Alte Heizung nicht effizient Erneuerung geplant mit Anschl. Gasleitung
21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42410300 Beleuchtung, Strom 92110007 Ludwig-Uhland-Schule	
Notiz	Erhöhung wg. Ökostrom
21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42710000 Wartung EDV-Anlage	
Notiz	Gesamtbudget über alle 4 Schulen = 12.000 € bisher, Erhöhung auf 14.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.181,76	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.514,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.401,03	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
12	- Personalaufwendungen	67.861,62	64.100	64.700	65.900	67.000	68.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.713,90	138.500	156.700	81.100	81.100	81.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.905,43	16.300	20.400	20.400	20.400	20.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.480,95	218.900	241.800	167.400	168.500	169.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	156.079,92	- 209.000	-231.900	-157.500	-158.600	-159.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.237,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.880,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.642,76	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	194.722,68	- 198.300	-221.200	-146.800	-147.900	-148.900

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.732,78	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074,05	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.806,83	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	33.150,09	30.400	30.900	31.500	32.100	32.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.578,22	48.900	35.900	35.900	35.900	35.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.508,33	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.236,64	85.900	74.100	74.700	75.300	75.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.429,81	- 85.800	-74.000	-74.600	-75.200	-75.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.941,65	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.215,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.273,99	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.703,80	- 45.400	-33.600	-34.200	-34.800	-35.200

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.125,00	5.600	1.800	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.125,00	5.600	1.800	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,08	1.700	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,91	200	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.679,99	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.445,01	3.700	500	700	700	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.020,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.020,61	- 22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.575,60	- 18.300	-21.500	-21.300	-21.300	-21.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.589,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.394,97	105.000	107.500	110.000	113.000	116.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.405,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.389,69	135.000	132.500	135.000	138.000	141.000
12	- Personalaufwendungen	297.615,81	306.500	343.400	355.900	361.100	366.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.814,30	39.400	32.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,90	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	351.372,01	345.900	375.700	391.200	396.400	401.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	188.982,32	- 210.900	-243.200	-256.200	-258.400	-260.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.422,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.422,84	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	202.405,16	- 225.900	-258.200	-271.200	-273.400	-275.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.689,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.703,75	28.100	29.500	31.000	32.500	34.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.609,86	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.002,61	38.100	41.000	42.500	44.000	45.500
12	- Personalaufwendungen	50.649,57	53.100	55.200	56.800	57.700	58.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150,45	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,63	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.006,65	67.000	67.500	69.100	70.000	70.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.004,04	- 28.900	-26.500	-26.600	-26.000	-25.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.118,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.118,04	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.122,08	- 48.900	-46.500	-46.600	-46.000	-45.200

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.190,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.230,98	98.000	101.000	104.000	107.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.780,25	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	148.201,23	128.000	126.000	129.000	132.000	135.000
12	- Personalaufwendungen	142.976,95	145.300	151.800	154.700	156.900	159.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.703,96	31.900	27.400	33.400	33.400	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,40	0	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	191.189,31	177.200	179.900	188.800	191.000	193.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.988,08	- 49.200	-53.900	-59.800	-59.000	-58.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.205,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.205,30	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.193,38	- 62.200	-66.900	-72.800	-72.000	-71.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.689,45	242.000	282.500	283.000	283.000	283.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.664,05	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	263.353,50	257.100	299.100	299.600	299.600	299.600
12	- Personalaufwendungen	33.795,45	35.000	35.100	35.800	36.500	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.355,50	279.100	279.600	254.600	254.600	254.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.194,75	32.400	41.600	41.600	41.600	41.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	358.345,70	346.500	356.300	332.000	332.700	333.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.992,20	- 89.400	-57.200	-32.400	-33.100	-33.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.322,34	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.002,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 96.679,82	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	191.672,02	- 82.200	-50.000	-25.200	-25.900	-26.400

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108,75	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	- Personalaufwendungen	53.581,62	56.200	58.900	59.900	60.900	61.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,00	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,20	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.890,82	62.600	64.700	65.800	66.800	67.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.782,07	14.400	12.300	11.200	10.200	9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.800	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.782,07	10.600	8.400	7.400	6.400	5.900

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.505,70	6.300	8.800	8.900	9.100	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,61	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	355.900	355.900	355.900	355.900	355.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.894,31	362.200	367.700	367.800	368.000	368.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.894,31	- 290.300	-295.800	-295.900	-296.100	-296.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	816,75	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	816,75	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.894,31	- 457.700	-463.200	-463.300	-463.500	-463.500

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	717.699,45	650.800	687.400	695.100	702.600	710.100
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land	392.629,59	316.600	349.800	350.000	350.000	350.000
	+ • 61410100 Zuweisungen Land Projektförderung	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis	5.428,00	3.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	+ • 61480000 Spenden	728,40	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren, Entgelte	150.203,16	156.000	160.500	165.000	170.000	175.000
	+ • 63210300 Benutzungsgebühren, Entgelte	71.994,04	75.100	77.500	80.000	82.500	85.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	9.514,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	11.806,14	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64880100 Essensgeld	73.895,55	85.000	69.000	69.000	69.000	69.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.924,56	1.312.200	1.373.100	1.302.200	1.314.100	1.324.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.150,12	6.100	6.300	6.400	6.500	6.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	524.664,78	535.500	572.200	589.700	598.700	607.500
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	732,10	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	2.147,58	0	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.562,49	42.000	46.200	46.800	47.700	48.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.998,31	112.800	121.300	123.700	125.500	126.900
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	213,96	500	500	500	500	500
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	40.977,43	64.500	75.500	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	9.805,58	16.000	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	24.837,45	41.500	52.000	27.000	27.000	27.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	87.970,12	21.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220100 Schulausstattung	7.133,89	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 72220200 Geräte, Ausstattung <800€	0,00	600	300	300	300	300
	- • 72320000 Leasing-Auszahlungen	0,00	0	700	700	700	700
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	42.778,50	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	112.789,28	113.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	37.166,13	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	10.898,57	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	8.610,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410900 sonst.Bewirtschaftungsaufwand	3,99	900	900	900	900	900
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	2.379,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	8.902,91	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72710010 Schülerbücherei	130,19	400	400	400	400	400
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht	6.223,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen	1.176,05	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm	3.870,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710400 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	4.991,53	4.700	4.200	4.300	4.300	4.300
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch	62.435,78	85.000	76.000	85.000	85.000	85.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.162,62	11.200	11.200	11.100	11.100	11.100
	- • 72750000 Lernmittel	34.282,17	36.700	37.400	37.400	37.400	37.400
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	228,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 74310100 Bürobedarf	0,00	300	200	200	200	200
-	• 74310210 Bücher, Zeitschriften	3.052,12	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
-	• 74310410 Post-, Fernmeldegebühren	9.634,59	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	335,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	3.452,06	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
-	• 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.456,75	700	600	600	600	600
-	• 74310910 sonstige Geschäftsausgaben	28.735,35	29.600	30.400	30.400	30.400	30.400
-	• 74410000 Steuern, Versicherungen	28.036,30	15.000	28.200	28.200	28.200	28.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 562.225,11	- 661.400	-685.700	-607.100	-611.500	-614.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.500,00	92.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land	175.500,00	92.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	175.500,00	92.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.829,93	100.000	100.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	522.829,93	100.000	100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.749,77	34.000	2.200	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	3.749,77	34.000	2.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	526.579,70	134.000	102.200	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 351.079,70	- 41.500	-102.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 913.304,81	- 702.900	-787.900	-607.100	-611.500	-614.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.418,00	378.000	370.000	366.000	366.000	366.000
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	17.544,00	0	5.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	351.750,00	368.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	+ • 31410100 Zuweisungen Projektförderung Land	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420100 Erstattungen v. Kreis	6.624,00	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124,80	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	124,80	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	240,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.053,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	525,81	500	500	500	500	500
	+ • 34880100 Essensgeld	4.527,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	385.836,46	452.300	444.300	440.300	440.300	440.300
12	- Personalaufwendungen	32.735,88	34.300	35.000	35.700	36.400	36.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.537,62	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	23.488,44	24.900	25.000	25.500	25.900	26.300
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	536,89	0	600	600	700	700
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.914,36	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.206,57	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	52,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.530,02	229.500	188.200	273.200	173.200	173.200
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	46.190,32	20.000	15.000	100.000	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	383,97	5.000	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	19.243,09	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	8,99	33.000	0	0	0	0
	- • 42220100 Schulausstattung	17.184,87	19.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	24.554,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	36.848,33	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	13.603,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.393,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	6.824,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	32,46	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	1.088,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710010 Schülerbücherei	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht	1.456,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen	3.084,05	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm	4.920,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	3.699,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.815,39	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42750000 Lernmittel	22.199,52	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900
15	- Abschreibungen	0,00	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.694,64	44.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften	3.054,41	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310410 Post-, Fernmeldegebühren	3.098,46	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	242,68	200	200	200	200	200
	- • 44310910 sonstige Geschäftsausgaben	23.124,30	21.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	16.174,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	285.960,54	472.500	430.800	516.500	417.200	417.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.875,92	- 20.200	13.500	-76.200	23.100	22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9,00	200	200	200	200	200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	9,00	200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.786,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	8.415,00	0	0	0	0	0
	- • 48110150 ILV - Bauhof für Schulzwecke	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen	8.625,00	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	64.746,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 81.777,00	- 66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.098,92	- 87.000	-53.300	-143.000	-43.700	-44.100

21100400 Theodor-Heuss-Realschule 31400000 Zuweisungen vom Bund		
Notiz	Zuschuss für Austausch Beleuchtung LED	5.000 €

21100400 Theodor-Heuss-Realschule 34110000 Mieten und Pacht		
Notiz	Gebühren Musiksaal Sängerkranz	

21100400 Theodor-Heuss-Realschule 42110100 Unterhaltung Gebäude		
Notiz	Austausch Beleuchtung LED (2 Klassenzimmer, Bühne, Büro) - Zuschuss eingeplant	15.000 €

21100400 Theodor-Heuss-Realschule 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		
Notiz	Tariferhöhung	

21100400 Theodor-Heuss-Realschule 42710000 Wartung EDV-Anlage		
Notiz	Gesamtbudget über alle 4 Schulen = 12.000 € bisher, Erhöhung auf 14.000 €	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	385.836,46	385.300	377.300	373.300	373.300	373.300
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	17.544,00	0	5.000	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land	351.750,00	368.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	+ • 61410100 Zuweisungen Land Projektförderung	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis	6.624,00	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	124,80	300	300	300	300	300
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	240,00	500	500	500	500	500
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	525,81	500	500	500	500	500
	+ • 64880100 Essensgeld	4.527,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.418,99	307.900	266.200	351.900	252.600	253.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.537,62	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.488,44	24.900	25.000	25.500	25.900	26.300
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	536,89	0	600	600	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.914,36	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.206,57	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	52,00	100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	46.150,34	20.000	15.000	100.000	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	383,97	5.000	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	19.243,09	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	8,99	33.000	0	0	0	0
	- • 72220100 Schulausstattung	17.184,87	19.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	27.169,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	34.842,96	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	9.744,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.393,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	3.412,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410900 sonst.Bewirtschaftungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	445,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710010 Schülerbücherei	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht	2.324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen	3.084,05	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm	4.920,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch	3.404,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.815,39	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72750000 Lernmittel	22.199,52	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 74310210 Bücher, Zeitschriften	3.049,51	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310410 Post-, Fernmeldegebühren	3.098,46	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	186,17	200	200	200	200	200
	- • 74310910 sonstige Geschäftsausgaben	22.446,80	21.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	16.174,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	107.417,47	77.400	111.100	21.400	120.700	120.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.275,44	0	0	0	0	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	15.275,44	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.275,44	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.275,44	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	92.142,03	77.400	111.100	21.400	120.700	120.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.880,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,00	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.700,00	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.820,00	- 15.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17,85	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17,85	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.837,85	- 15.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.620,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.560,00	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.940,00	- 15.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	365.000	500.000	500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	365.000	500.000	500.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	1.000.000	1.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500.000	200.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	250.000	700.000	1.200.000	1.000.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 250.000	-335.000	-700.000	-500.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.940,00	- 265.000	-350.000	-714.000	-514.000	-14.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.297,98	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.297,98	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,08	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.657,40	37.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.500,48	44.800	36.800	36.800	36.800	36.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.202,50	- 7.800	200	200	200	200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.202,50	- 7.800	200	200	200	200

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.095,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.956,49	44.800	36.800	36.800	36.800	36.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.138,90	- 7.800	200	200	200	200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.138,90	- 7.800	200	200	200	200

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.829.088,45	1.930.600	1.992.800	2.352.800	2.357.800	2.362.800
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.352,45	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	1.810.033,00	1.917.800	1.980.000	2.340.000	2.345.000	2.350.000
	+ • 31480000 Spenden	4.953,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480200 Zuschüsse v. Ev. Kirchengemeinde	12.750,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.657,75	953.000	1.097.800	1.289.300	1.317.300	1.347.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	2.358,05	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210400 Benutzungsgebühren, Entgelte	607.804,20	627.000	727.500	826.000	846.000	867.000
	+ • 33220000 Gebühren für Kleinkindbetreuung	298.495,50	325.000	369.000	462.000	470.000	479.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.058,43	190.300	281.200	281.700	282.200	282.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.800	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden	8.529,10	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000
	+ • 34820100 Erstattungen für Eingliederungshilfe	27.687,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34840000 Erstattungen v. Sozialversicherung	54.468,59	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	29.137,74	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ • 34880100 Essensgeld	114.236,00	117.500	118.400	118.400	118.400	118.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.971.804,63	3.120.900	3.418.800	3.970.800	4.004.300	4.039.300
12	- Personalaufwendungen	5.585.457,06	6.051.700	6.971.700	7.853.300	7.950.400	8.059.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.687,74	11.500	11.900	11.900	12.000	12.000
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	4.314.297,45	4.641.600	5.363.300	6.044.700	6.116.500	6.193.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.672,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	2.684,47	0	4.300	4.300	4.400	4.400
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	350.824,88	387.400	446.300	503.700	511.500	523.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	887.998,90	990.700	1.125.400	1.268.200	1.285.500	1.305.900
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	291,60	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.208,01	524.300	434.700	407.200	332.200	332.200
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	85.797,25	78.000	62.000	75.000	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	12.916,87	60.500	49.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	10.527,80	12.800	12.800	13.000	13.000	13.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	57.541,23	83.800	44.100	32.100	32.100	32.100
	- • 42220200 Geräte, Ausstattung <800€	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pacht	300,00	300	300	300	300	300
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	24.236,27	30.200	28.800	28.800	28.800	28.800
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	35.325,12	32.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	30.844,85	32.800	36.300	36.300	36.300	36.300
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.213,90	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	19.407,78	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	332,50	0	0	0	0	0
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	23.084,62	36.100	20.900	19.600	19.600	19.600
	- • 42710300 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	16.688,09	17.600	16.200	16.800	16.800	16.800
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	85.559,05	117.500	103.200	104.200	104.200	104.200
	- • 42710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	432,68	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	258.300	258.300	258.300	258.300	258.300
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	258.300	258.300	258.300	258.300	258.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.779,31	145.800	163.300	157.700	157.700	157.700
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	1.013,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge	4.507,86	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 44310100 Bürobedarf	4.887,60	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften	10.318,93	9.000	9.300	9.200	9.200	9.200
	- • 44310300 Dienstreisen	542,29	400	400	400	400	400
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	10.829,57	5.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	15.748,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	10.721,93	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	7.539,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.769,73	3.600	10.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	25.340,49	20.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	1.870,01	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GVV	52.138,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.550,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.163.444,38	6.980.100	7.828.000	8.676.500	8.698.600	8.808.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.191.639,75	- 3.859.200	- 4.409.200	- 4.705.700	- 4.694.300	- 4.768.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	774,00	600	600	600	600	600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	774,00	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.034,78	125.900	127.900	126.400	126.400	126.400
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	92.886,83	98.700	100.700	99.200	99.200	99.200
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen	898,45	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	34.249,50	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 127.260,78	- 292.700	- 294.700	- 293.200	- 293.200	- 293.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.318.900,53	- 4.151.900	- 4.703.900	- 4.998.900	- 4.987.500	- 5.061.900

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuweisungen FAG Kindergartenförderung Zuweisungen FAG Kleinkindförderung Sprachförderung	1.980.000 €
-------	--	-------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 33210000 Ersätze und ähnliche Erträge

Notiz	u.a. Erstattungen für Dachnutzung PV-Anlage, Benutzungsgebühren
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42310000 Mieten und Pacht	
Notiz	Kostenstelle Krippe Kirchstraße: Pacht für Kirchgarten Spielfläche bei Samariterstift

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650001 KiGa Kirchstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.687,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.576,00	118.000	121.000	124.000	127.000	130.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.106,36	18.000	27.600	27.600	27.600	27.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	267.370,29	140.500	153.100	156.100	159.100	162.100
12	- Personalaufwendungen	688.594,15	699.300	729.300	742.600	753.900	765.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.498,24	76.800	47.400	40.900	40.900	40.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.261,78	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	768.354,17	779.700	782.900	789.700	801.000	812.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	500.983,88	- 639.200	-629.800	-633.600	-641.900	-650.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49,50	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.740,14	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.690,64	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	518.674,52	- 639.200	-629.800	-633.600	-641.900	-650.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650002 KiGa Brunneweier**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.658,09	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.543,70	50.400	51.400	53.400	55.400	57.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.042,22	10.800	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.244,01	61.200	58.000	60.000	62.000	64.000
12	- Personalaufwendungen	447.199,92	447.000	409.700	417.200	423.700	430.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.194,31	26.000	50.000	100.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.825,60	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	484.219,83	475.100	463.400	520.900	452.400	459.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	321.975,82	- 413.900	-405.400	-460.900	-390.400	-395.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	216,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.199,01	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.983,01	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	338.958,83	- 413.900	-405.400	-460.900	-390.400	-395.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650003 KiGa Mozartstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.379,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.162,50	68.000	69.500	71.000	73.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184.541,79	72.500	74.000	75.500	77.500	79.500
12	- Personalaufwendungen	356.735,17	357.900	433.900	441.800	448.600	455.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.904,05	20.500	55.800	17.300	17.300	17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763,10	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	390.402,32	382.000	495.300	464.700	471.500	478.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	205.860,53	- 309.500	-421.300	-389.200	-394.000	-398.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.372,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.372,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	216.233,03	- 309.500	-421.300	-389.200	-394.000	-398.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650004 KiGa Schönbuchstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.897,55	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.908,63	120.100	123.300	126.300	129.300	132.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.301,16	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	332.107,34	141.100	148.800	151.800	154.800	157.800
12	- Personalaufwendungen	703.859,01	720.200	660.600	672.700	683.000	693.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.913,72	57.700	38.700	38.700	38.700	38.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100,39	4.000	6.800	6.800	6.800	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	762.873,12	781.900	706.100	718.200	728.500	738.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	430.765,78	- 640.800	-557.300	-566.400	-573.700	-580.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101,25	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.854,51	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.753,26	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	445.519,04	- 640.800	-557.300	-566.400	-573.700	-580.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650005 KiGa Staufenstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.039,76	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.812,70	53.000	54.000	56.000	58.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.860,85	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.713,31	58.000	60.300	62.300	64.300	66.300
12	- Personalaufwendungen	354.488,73	333.200	330.000	336.200	341.400	346.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.325,98	32.900	18.500	18.500	18.500	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.235,80	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	386.050,51	368.700	352.800	359.000	364.200	369.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 242.337,20	- 310.700	-292.500	-296.700	-299.900	-303.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.191,63	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.191,63	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 263.528,83	- 310.700	-292.500	-296.700	-299.900	-303.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650006 KiGa Kayertäle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.848,41	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.602,62	53.100	54.200	56.200	58.200	60.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773,32	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.224,35	58.100	60.500	62.500	64.500	66.500
12	- Personalaufwendungen	394.104,74	314.000	321.800	327.700	332.800	338.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.287,60	42.400	30.100	18.100	18.100	18.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.994,42	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	429.386,76	359.000	356.900	350.800	355.900	361.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	284.162,41	- 300.900	-296.400	-288.300	-291.400	-294.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	407,25	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.186,65	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.779,40	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	300.941,81	- 300.900	-296.400	-288.300	-291.400	-294.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650007 KiGa Schickhardtstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.801,62	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.148,10	97.400	101.400	103.400	105.400	108.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.452,36	26.000	35.300	35.300	35.300	35.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	239.402,08	123.400	136.700	138.700	140.700	143.700
12	- Personalaufwendungen	399.668,94	411.000	600.100	611.100	620.500	629.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.552,76	53.800	45.600	44.600	44.600	44.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.232,20	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	456.453,90	467.300	650.400	660.400	669.800	679.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	217.051,82	- 343.900	-513.700	-521.700	-529.100	-535.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.349,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.349,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	219.400,82	- 343.900	-513.700	-521.700	-529.100	-535.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650008 KiGa Eisenbergle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.042,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.373,00	58.000	59.000	61.000	63.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.413,83	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	192.829,34	69.800	72.800	74.800	76.800	78.800
12	- Personalaufwendungen	432.819,48	431.700	361.200	367.900	373.500	379.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.803,27	28.000	25.100	25.100	25.100	25.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.285,20	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	479.907,95	462.800	391.500	398.200	403.800	410.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	287.078,61	- 393.000	-318.700	-323.400	-327.000	-331.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.823,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.823,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	296.902,11	- 393.000	-318.700	-323.400	-327.000	-331.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650011 Krippe Kirchstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.940,18	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.453,00	92.000	94.000	96.000	98.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	342.393,18	92.000	94.000	96.000	98.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	418.395,26	431.500	461.900	470.400	477.600	484.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.014,26	16.500	15.200	15.400	15.400	15.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.539,36	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	471.948,88	450.900	480.800	489.500	496.700	504.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	129.555,70	- 358.900	-386.800	-393.500	-398.700	-404.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.862,25	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.862,25	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	134.417,95	- 359.000	-386.900	-393.600	-398.800	-404.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650012 Krippe Staufenstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.440,98	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.465,90	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,73	500	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.234,61	28.500	29.300	30.300	31.300	32.300
12	- Personalaufwendungen	154.258,09	177.900	213.900	217.900	221.400	225.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,82	5.200	9.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,63	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.624,54	184.000	224.100	223.100	226.600	230.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.389,93	- 155.500	-194.800	-192.800	-195.300	-197.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	135,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 135,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.524,93	- 155.500	-194.800	-192.800	-195.300	-197.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650013 Krippe Schickhardtstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	503.728,32	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.195,40	142.000	145.000	147.000	149.000	152.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.711,46	26.000	25.100	25.100	25.100	25.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	666.635,18	168.000	170.100	172.100	174.100	177.100
12	- Personalaufwendungen	761.657,57	708.900	820.100	835.000	847.600	861.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.388,50	47.700	36.400	36.400	36.400	36.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.183,20	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	800.229,27	759.200	860.100	875.000	887.600	901.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	133.594,09	- 591.200	-690.000	-702.900	-713.500	-724.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.298,63	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.298,63	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	137.892,72	- 591.200	-690.000	-702.900	-713.500	-724.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650014 Krippe Pfiffikus Rohrau**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.445,81	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.210,40	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.656,21	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
12	- Personalaufwendungen	153.767,21	155.800	142.800	145.500	147.800	150.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,43	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,42	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.399,06	163.900	151.900	154.600	156.900	159.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.742,85	- 139.900	-126.900	-128.600	-129.900	-131.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.193,01	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.193,01	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.935,86	- 139.900	-126.900	-128.600	-129.900	-131.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650015 Krippe Brunneweier**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.170,80	34.000	36.000	38.000	40.000	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,04	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.710,84	37.000	41.200	43.200	45.200	47.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	183.000	186.500	189.400	192.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.827,40	18.600	23.900	10.900	10.900	10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,76	800	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.275,16	19.400	207.800	198.300	201.200	204.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.435,68	17.600	-166.600	-155.100	-156.000	-156.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.435,68	17.600	-166.600	-155.100	-156.000	-156.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93650016 Waldkindergarten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	54.000	56.000	58.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	54.000	56.000	58.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	91.700	195.500	199.200	202.300	205.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.400	17.500	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	134.400	214.500	206.500	209.600	212.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 124.400	-160.500	-150.500	-151.600	-152.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 124.400	-160.500	-150.500	-151.600	-152.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung - Kostenstelle:
93659999 keinem Kindergarten zuordenbar**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178,00	1.917.800	1.980.000	2.340.000	2.345.000	2.350.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	5.000	81.000	245.000	245.000	245.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529,10	67.000	133.000	133.500	134.000	134.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.742,10	2.036.800	2.241.000	2.765.500	2.771.000	2.776.000
12	- Personalaufwendungen	319.908,79	771.600	1.107.900	1.881.600	1.886.900	1.901.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236,67	48.900	14.100	24.100	24.100	24.100
15	- Abschreibungen	0,00	258.300	258.300	258.300	258.300	258.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.173,45	113.000	109.200	103.600	103.600	103.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	396.318,91	1.191.800	1.489.500	2.267.600	2.272.900	2.287.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 387.576,81	845.000	751.500	497.900	498.100	488.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.828,95	125.800	127.800	126.300	126.300	126.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.828,95	- 125.200	- 127.200	- 125.700	- 125.700	- 125.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 390.405,76	719.800	624.300	372.200	372.400	362.400

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.967.254,78	3.073.900	3.371.800	3.923.800	3.957.300	3.992.300
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	1.352,45	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land	1.810.033,00	1.917.800	1.980.000	2.340.000	2.345.000	2.350.000
	+ • 61480000 Spenden	4.953,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480200 Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde	8.250,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	2.404,47	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 63210400 Benutzungsgebühren, Entgelte	605.033,63	627.000	727.500	826.000	846.000	867.000
	+ • 63220000 Gebühren Kleinkindbetreuung	299.712,20	325.000	369.000	462.000	470.000	479.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.800	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden	10.952,30	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000
	+ • 64820100 Erstattungen Eingliederungshilfe	28.455,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 64840000 Erstattungen v.Sozialversicherung	54.468,59	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	29.137,74	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ • 64880100 Essensgeld	112.502,40	117.500	118.400	118.400	118.400	118.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.139.524,66	6.721.800	7.569.700	8.418.200	8.440.300	8.549.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.687,74	11.500	11.900	11.900	12.000	12.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.311.947,46	4.641.600	5.363.300	6.044.700	6.116.500	6.193.600
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.235,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	2.684,47	0	4.300	4.300	4.400	4.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	350.824,88	387.400	446.300	503.700	511.500	523.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	887.998,90	990.700	1.125.400	1.268.200	1.285.500	1.305.900
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	291,60	500	500	500	500	500
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	84.472,20	78.000	62.000	75.000	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	13.878,01	60.500	49.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	10.527,80	12.800	12.800	13.000	13.000	13.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	56.940,05	83.800	44.100	32.100	32.100	32.100
	- • 72220200 Geräte, Ausstattung <800€	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	- • 72320000 Leasing-Auszahlungen	3.213,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	15.806,73	30.200	28.800	28.800	28.800	28.800
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	33.629,91	32.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	49.208,41	32.800	36.300	36.300	36.300	36.300
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.213,90	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	10.538,06	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 72410900 sonst.Bewirtschaftungsaufwand	332,50	0	0	0	0	0
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	22.815,95	36.100	20.900	19.600	19.600	19.600
	- • 72710300 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	16.942,23	17.600	16.200	16.800	16.800	16.800
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch	79.654,96	117.500	103.200	104.200	104.200	104.200
	- • 72710950 Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel	432,68	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	978,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge	4.507,86	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 74310100 Bürobedarf	4.887,60	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 74310200 Bücher, Zeitschriften	10.261,73	9.000	9.300	9.200	9.200	9.200
-	• 74310300 Dienstreisen	450,99	400	400	400	400	400
-	• 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	10.829,57	5.500	11.500	11.500	11.500	11.500
-	• 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	15.748,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	9.649,62	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
-	• 74310700 Sachverständige, Gutachten	5.528,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.369,73	3.600	10.000	4.000	4.000	4.000
-	• 74410000 Steuern, Versicherungen	25.340,49	20.100	26.000	26.000	26.000	26.000
-	• 74510000 Erstattungen an das Land	1.870,01	0	0	0	0	0
-	• 74520000 Erstattungen an Gemeinden/GVV	38.084,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
-	• 74570000 Erstattungen an private Unternehmen	19.440,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.172.269,88	- 3.647.900	-4.197.900	-4.494.400	-4.483.000	-4.557.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0	150.000	0	0	0
+	• 68110000 Investitionszuwendung Land	24.000,00	0	150.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.000,00	0	150.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.702,52	795.000	75.000	0	0	0
-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.702,52	795.000	75.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.961,43	15.400	7.000	10.000	10.000	10.000
-	• 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	19.961,43	15.400	7.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	31.663,95	810.400	82.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.663,95	- 810.400	68.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.179.933,83	- 4.458.300	-4.129.900	-4.504.400	-4.493.000	-4.567.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 TAKKI - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Produkt 36.50.0300 TAKKI
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 - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.342,39	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.666,33	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.008,72	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.975,65	100.100	121.100	121.100	121.100	121.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.975,65	100.100	121.100	121.100	121.100	121.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.966,93	- 20.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.966,93	- 20.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

36500300 TAKKI 44580000 Erstattungen an Private/übr.Bereich

Notiz	Erstattungen Tagesmütter + Sachkosten Tapir
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 TAKKI

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.870,50	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.800,46	100.100	121.100	121.100	121.100	121.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.929,96	- 20.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.929,96	- 20.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100