

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.338.900	2.633.200	2.603.800	2.603.800	2.603.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		188.000	185.900	185.900	185.900	185.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.070.300	1.214.700	1.247.800	1.260.800	1.273.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.200	10.300	10.300	10.300	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		364.600	369.000	369.000	369.000	369.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.982.000</b>	<b>4.413.100</b>	<b>4.416.800</b>	<b>4.429.800</b>	<b>4.442.800</b>
12	- Personalaufwendungen		6.211.400	6.782.900	7.025.200	7.025.200	7.025.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.427.900	1.316.900	1.300.900	1.223.400	1.223.400
15	- Abschreibungen		652.500	778.800	778.800	778.800	778.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		340.500	408.000	402.200	402.200	402.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.632.300</b>	<b>9.286.600</b>	<b>9.507.100</b>	<b>9.429.600</b>	<b>9.429.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.650.300</b>	<b>-4.873.500</b>	<b>-5.090.300</b>	<b>-4.999.800</b>	<b>-4.986.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		454.100	447.200	449.300	447.700	447.700
23	- kalkulatorische Kosten		184.000	167.400	167.400	167.400	167.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 565.900</b>	<b>-542.400</b>	<b>-544.500</b>	<b>-542.900</b>	<b>-542.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.216.200</b>	<b>-5.415.900</b>	<b>-5.634.800</b>	<b>-5.542.700</b>	<b>-5.529.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.794.000	4.227.200	4.230.900	4.243.900	4.256.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.979.800	8.507.800	8.728.300	8.650.800	8.650.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 4.185.800</b>	<b>-4.280.600</b>	<b>-4.497.400</b>	<b>-4.406.900</b>	<b>-4.393.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		158.000	92.500	365.300	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>158.000</b>	<b>92.500</b>	<b>365.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		693.000	1.145.000	1.000.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38.500	49.400	479.000	23.000	23.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>731.500</b>	<b>1.194.400</b>	<b>1.479.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 573.500</b>	<b>-1.101.900</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 4.759.300</b>	<b>-5.382.500</b>	<b>-5.611.100</b>	<b>-4.429.900</b>	<b>-4.416.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		264.800	324.600	321.000	321.000	321.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land		256.800	316.600	313.000	313.000	313.000
	+ • 31410100 Zuweisungen Projektförderung Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		70.800	71.900	71.900	71.900	71.900
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		70.800	71.900	71.900	71.900	71.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		198.800	231.400	236.500	236.500	236.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
	+ • 33210100 Gebühren verl. Grundschule		135.000	156.000	159.000	159.000	159.000
	+ • 33210300 Gebühren Nachmittagsbetreuung		63.500	75.100	77.200	77.200	77.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 34110000 Mieten und Pacht		9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze		1.500	0	0	0	0
	+ • 34880100 Essensgeld		69.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>614.300</b>	<b>722.700</b>	<b>724.200</b>	<b>724.200</b>	<b>724.200</b>
12	- Personalaufwendungen		708.900	696.900	712.200	712.200	712.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.500	6.100	6.500	6.500	6.500
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		543.300	535.500	547.000	547.000	547.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse		2.100	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		44.000	42.000	43.600	43.600	43.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		112.500	112.800	114.600	114.600	114.600
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		696.900	555.300	564.300	564.300	564.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		182.000	64.500	100.000	100.000	100.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen		5.000	16.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		31.000	41.500	31.000	31.000	31.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		80.300	21.500	14.000	14.000	14.000
	- • 42220100 Schulausstattung		15.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€		0	600	600	600	600
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		69.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		37.000	38.500	39.000	39.000	39.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten		1.300	900	900	900	900

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Wartung EDV-Anlage		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710010 Schülerbücherei		400	400	400	400	400
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht		3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710400 Sachkosten Schulbetreuung		5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch		69.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42750000 Lernmittel		34.300	36.700	36.700	36.700	36.700
15	- Abschreibungen		279.000	355.900	355.900	355.900	355.900
	- • 47110000 Abschreibungen		279.000	355.900	355.900	355.900	355.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen		1.500	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf		0	300	300	300	300
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310410 Post-, Fernmeldegebühren		7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben		800	700	700	700	700
	- • 44310910 sonstige Geschäftsausgaben		27.700	29.600	29.600	29.600	29.600
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung UKBW		22.900	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.751.500</b>	<b>1.668.100</b>	<b>1.692.400</b>	<b>1.692.400</b>	<b>1.692.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.137.200</b>	<b>-945.400</b>	<b>-968.200</b>	<b>-968.200</b>	<b>-968.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen		71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		259.700	254.300	254.400	254.300	254.300
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen		82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		700	700	800	700	700
	- • 48110150 ILV - Bauhof für Schulzwecke		24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen		151.400	146.000	146.000	146.000	146.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 188.300</b>	<b>-182.900</b>	<b>-183.000</b>	<b>-182.900</b>	<b>-182.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.325.500</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-1.151.200</b>	<b>-1.151.100</b>	<b>-1.151.100</b>

#### 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

Notiz	Kostenstelle PRS: Miete Schulwohnung Schönbuchstr. 16
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	
Notiz	Kostenstellen JHS + LUS: Wartung Elektrogeräte
21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	
Notiz	<u>Joseph-Haydn-Schulbetreuung - KST 92110005</u>
	Bestecksatz 200 €
	35 Stühle à 80 € 2.800 €
	2 Dreiecktisch à 200 € 400 €
	<b>3.400 €</b>
	<u>Ludwig-Uhland-Schule - KST 92110007</u>
	2er Schülerregale 8.800 €
	Puzzletische für kooperative Lernformen 1.000 €
	mehrere CD-Player für Klassenräume 600 €
	12 PCs - Neuausstattung PC Raum 8.000 €
	Ersatz Brennstäbe Töpferofen 1.800 €
	Kühlschrank für Schülercafé 400 €
	<b>20.600 €</b>

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>39.800</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
12	- Personalaufwendungen		67.800	64.100	65.800	65.800	65.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.300	138.500	100.500	100.500	100.500
15	- Abschreibungen		68.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>331.600</b>	<b>218.900</b>	<b>182.600</b>	<b>182.600</b>	<b>182.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 291.800</b>	<b>-209.000</b>	<b>-172.700</b>	<b>-172.700</b>	<b>-172.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 281.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.800	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen		29.600	30.400	31.000	31.000	31.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.200	48.900	30.400	30.400	30.400
15	- Abschreibungen		27.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>98.900</b>	<b>85.900</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 93.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>-67.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-67.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 52.600</b>	<b>-45.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.800	5.600	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.800</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.700</b>	<b>3.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 17.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		84.000	105.000	107.000	107.000	107.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>109.000</b>	<b>135.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
12	- Personalaufwendungen		342.700	306.500	311.000	311.000	311.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.700	39.400	36.400	36.400	36.400
15	- Abschreibungen		4.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>402.400</b>	<b>345.900</b>	<b>347.400</b>	<b>347.400</b>	<b>347.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 293.400</b>	<b>-210.900</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 308.400</b>	<b>-225.900</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.500	28.100	29.200	29.200	29.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>72.200</b>	<b>38.100</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
12	- Personalaufwendungen		41.600	53.100	54.800	54.800	54.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700	13.900	11.900	11.900	11.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>53.300</b>	<b>67.000</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>18.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		86.000	98.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>111.000</b>	<b>128.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
12	- Personalaufwendungen		136.800	145.300	148.000	148.000	148.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.200	31.900	33.900	33.900	33.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>176.000</b>	<b>177.200</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 65.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 78.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		181.000	242.000	238.000	238.000	238.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>192.600</b>	<b>257.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.100</b>
12	- Personalaufwendungen		30.100	35.000	36.700	36.700	36.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		374.600	279.100	247.600	247.600	247.600
15	- Abschreibungen		179.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.900	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>619.100</b>	<b>346.500</b>	<b>316.700</b>	<b>316.700</b>	<b>316.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 426.500</b>	<b>-89.400</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 419.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
12	- Personalaufwendungen		51.500	56.200	58.200	58.200	58.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>57.800</b>	<b>62.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>19.200</b>	<b>14.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	3.800	3.900	3.800	3.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>15.200</b>	<b>10.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	71.900	71.900	71.900	71.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
12	- Personalaufwendungen		8.800	6.300	6.700	6.700	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	100.000	100.000	100.000
15	- Abschreibungen		0	355.900	355.900	355.900	355.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.300</b>	<b>362.200</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>	<b>462.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-290.300</b>	<b>-390.700</b>	<b>-390.700</b>	<b>-390.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		172.600	167.400	167.400	167.400	167.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 172.600</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 182.900</b>	<b>-457.700</b>	<b>-558.100</b>	<b>-558.100</b>	<b>-558.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)		543.500	650.800	652.300	652.300	652.300
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land		256.800	316.600	313.000	313.000	313.000
	+ • 61410100 Zuweisungen Land Projektförderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
	+ • 63210100 Gebühren verl. Grundschule		135.000	156.000	159.000	159.000	159.000
	+ • 63210300 Gebühren Nachmittagsbetreuung		63.500	75.100	77.200	77.200	77.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze		1.500	0	0	0	0
	+ • 64880100 Essensgeld		69.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.472.500	1.312.200	1.336.500	1.336.500	1.336.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		6.500	6.100	6.500	6.500	6.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		543.300	535.500	547.000	547.000	547.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse		2.100	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		44.000	42.000	43.600	43.600	43.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		112.500	112.800	114.600	114.600	114.600
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		182.000	64.500	100.000	100.000	100.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen		5.000	16.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		31.000	41.500	31.000	31.000	31.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		80.300	21.500	14.000	14.000	14.000
	- • 72220100 Schulausstattung		15.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 72220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€		0	600	600	600	600
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		69.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		37.000	38.500	39.000	39.000	39.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand		1.300	900	900	900	900
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Wartung EDV-Anlage		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72710010 Schülerbücherei		400	400	400	400	400
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht		3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710400 Sachkosten Schulbetreuung		5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch		69.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 72750000 Lernmittel		34.300	36.700	36.700	36.700	36.700
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen		1.500	0	0	0	0
	- • 74310100 Bürobedarf		0	300	300	300	300



**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310210 Bücher, Zeitschriften		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74310410 Post-, Fernmeldegebühren		7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben		800	700	700	700	700
	- • 74310910 sonstige Geschäftsausgaben		27.700	29.600	29.600	29.600	29.600
	- • 74410000 Schülerunfallversicherung UKBW		22.900	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 929.000</b>	<b>-661.400</b>	<b>-684.200</b>	<b>-684.200</b>	<b>-684.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		134.000	92.500	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land		134.000	92.500	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>134.000</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		640.000	100.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		640.000	100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.800	34.000	8.000	8.000	8.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		7.800	34.000	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>647.800</b>	<b>134.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 513.800</b>	<b>-41.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.442.800</b>	<b>-702.900</b>	<b>-692.200</b>	<b>-692.200</b>	<b>-692.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		337.500	378.000	370.000	370.000	370.000
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund		17.500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land		310.000	368.000	360.000	360.000	360.000
	+ • 31410100 Zuweisungen Projektförderung Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten und Pacht		10.800	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze		600	500	500	500	500
	+ • 34880100 Essensgeld		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>422.200</b>	<b>452.300</b>	<b>444.300</b>	<b>444.300</b>	<b>444.300</b>
12	- Personalaufwendungen		32.500	34.300	35.700	35.700	35.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		23.200	24.900	26.000	26.000	26.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse		600	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.100	5.600	5.700	5.700	5.700
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.200	229.500	185.500	185.500	185.500
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		39.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		7.700	33.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220100 Schulausstattung		19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42710000 Wartung EDV-Anlage		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710010 Schülerbücherei		300	300	300	300	300
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen		7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42750000 Lernmittel		15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen		100.400	164.600	164.600	164.600	164.600
	- • 47110000 Abschreibungen		100.400	164.600	164.600	164.600	164.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310410 Post-, Fernmeldegebühren		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		200	200	200	200	200
	- • 44310910 sonstige Geschäftsausgaben		21.300	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung UKBW		13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>393.700</b>	<b>472.500</b>	<b>429.900</b>	<b>429.900</b>	<b>429.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>28.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		200	200	200	200	200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen		200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		69.100	67.000	67.000	67.000	67.000
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110150 ILV - Bauhof für Schulzwecke		100	100	100	100	100
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen		59.000	56.900	56.900	56.900	56.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 68.900</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 40.400</b>	<b>-87.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>

<b>21100400 Theodor-Heuss-Realschule 42220000 Geräte, Ausstattung &lt;800€</b>	
Notiz	IT-Ausstattung THR 15.000 €
	IT-Technikräume 20.000 €
	2 Nähmaschinen 1.700 €
	<b>Summe 36.700 €</b>

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		355.200	385.300	377.300	377.300	377.300
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund		17.500	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land		310.000	368.000	360.000	360.000	360.000
	+ • 61410100 Zuweisungen Land Projektförderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.800	500	500	500	500
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze		600	500	500	500	500
	+ • 64880100 Essensgeld		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		293.300	307.900	265.300	265.300	265.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.200	24.900	26.000	26.000	26.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse		600	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.100	5.600	5.700	5.700	5.700
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		39.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		7.700	33.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72220100 Schulausstattung		19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand		0	100	100	100	100
	- • 72710000 Wartung EDV-Anlage		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710010 Schülerbücherei		300	300	300	300	300
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen		7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 72750000 Lernmittel		15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 74310210 Bücher, Zeitschriften		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 74310410 Post-, Fernmeldegebühren		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		200	200	200	200	200
	- • 74310910 sonstige Geschäftsausgaben		21.300	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 74410000 Schülerunfallversicherung UKBW		13.000	16.000	16.000	16.000	16.000

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		61.900	77.400	112.000	112.000	112.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		11.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		11.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		50.900	77.400	107.000	107.000	107.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000	21.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>29.500</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 23.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 23.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

<b>21102000 Sonstige schulische Belange 44310700 Sachverständige, Gutachten</b>	
Notiz	Beratungsleistungen für Digitalpakt

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.500	21.000	20.000	20.000	20.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 23.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	365.300	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	250.000	1.000.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	456.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 23.500</b>	<b>-265.000</b>	<b>-1.104.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.800	44.800	44.800	44.800	44.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.800	44.800	44.800	44.800	44.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.736.600	1.930.600	1.912.800	1.912.800	1.912.800
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land		1.723.800	1.917.800	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 31480200 Zuschüsse v. Ev. Kirchengemeinde		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.200	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		50.200	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		847.200	953.000	981.000	994.000	1.007.000
	+ • 33210000 Ersätze und ähnliche Erträge		3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210400 Kindergartengebühren		532.000	627.000	655.000	663.000	671.000
	+ • 33220000 Gebühren für Kleinkindbetreuung		312.000	325.000	325.000	330.000	335.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		224.500	184.500	184.500	184.500	184.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34820100 Erstattungen vom Kreis - Eingliederungshilfe		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34840000 Erstattungen v. Sozialversicherung		100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34880100 Essensgeld		110.500	117.500	117.500	117.500	117.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.858.500</b>	<b>3.115.100</b>	<b>3.125.300</b>	<b>3.138.300</b>	<b>3.151.300</b>
12	- Personalaufwendungen		5.470.000	6.051.700	6.277.300	6.277.300	6.277.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		4.226.300	4.641.600	4.810.500	4.810.500	4.810.500
	- • 40190000 Vergütung Sprachförderung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse		2.600	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		344.300	387.400	408.500	408.500	408.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		868.200	990.700	1.025.800	1.025.800	1.025.800
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		1.100	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		493.500	524.300	543.300	465.800	465.800
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		69.500	78.000	185.000	124.500	124.500
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen		75.300	60.500	38.000	21.000	21.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		47.700	83.800	25.700	25.700	25.700
	- • 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten und Pacht		300	300	300	300	300
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		33.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		36.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		35.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten		500	0	0	0	0
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		36.400	36.100	28.100	28.100	28.100
	- • 42710300 Bastelgeld		20.000	17.600	18.200	18.200	18.200
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch		110.500	117.500	117.500	117.500	117.500

## 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		273.100	258.300	258.300	258.300	258.300
	- • 47110000 Abschreibungen		273.100	258.300	258.300	258.300	258.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.100	145.800	141.000	141.000	141.000
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge		4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310100 Bürobedarf		4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften		10.100	9.000	9.200	9.200	9.200
	- • 44310300 Dienstreisen		200	400	400	400	400
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren		6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten		5.000	5.000	0	0	0
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben		4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GVV		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44570000 Aufwand Fachberatung Ev.Dekanat		18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.383.700</b>	<b>6.980.100</b>	<b>7.219.900</b>	<b>7.142.400</b>	<b>7.142.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.525.200</b>	<b>-3.865.000</b>	<b>-4.094.600</b>	<b>-4.004.100</b>	<b>-3.991.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		600	600	600	600	600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen		600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		125.300	125.900	127.900	126.400	126.400
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen		600	600	600	600	600
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		97.100	98.700	100.700	99.200	99.200
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen		27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
23	- kalkulatorische Kosten		184.000	167.400	167.400	167.400	167.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		184.000	167.400	167.400	167.400	167.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 308.700</b>	<b>-292.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>-293.200</b>	<b>-293.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.833.900</b>	<b>-4.157.700</b>	<b>-4.389.300</b>	<b>-4.297.300</b>	<b>-4.284.300</b>

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen vom Land	
Notiz	Zuweisungen FAG Kindergartenförderung 853.500 € Zuweisungen FAG Kleinkindförderung 1.022.500 € Sprachförderung 41.800 € 1.917.800 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 33210000 Ersätze und ähnliche Erträge	
Notiz	u.a. Erstattungen für Dachnutzung PV-Anlage, Benutzungsgebühren

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	Bundesprogramm Fachkräfteoffensive PIA 2019 = 5.800 €, 2020 = 16.100 €, 2021 = 11.200 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	
Notiz	Wartung Heizung, Feuerlöscher, Aufzug

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 44310700 Sachverständige, Gutachten		
Notiz	Beratungsleistungen/Ausschreibung Kita & Schulverpflegung	5.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650001 KiGa Kirchstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		90.000	118.000	119.000	120.000	121.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>107.000</b>	<b>140.500</b>	<b>141.500</b>	<b>142.500</b>	<b>143.500</b>
12	- Personalaufwendungen		662.700	699.300	702.000	702.000	702.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.500	76.800	44.000	44.000	44.000
15	- Abschreibungen		29.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>758.600</b>	<b>779.700</b>	<b>749.600</b>	<b>749.600</b>	<b>749.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 651.600</b>	<b>-639.200</b>	<b>-608.100</b>	<b>-607.100</b>	<b>-606.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 651.600</b>	<b>-639.200</b>	<b>-608.100</b>	<b>-607.100</b>	<b>-606.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		31.000	50.400	51.400	52.400	53.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>43.200</b>	<b>55.400</b>	<b>56.400</b>	<b>57.400</b>	<b>58.400</b>
12	- Personalaufwendungen		585.000	447.000	449.000	449.000	449.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.200	26.000	23.200	23.200	23.200
15	- Abschreibungen		20.900	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>636.400</b>	<b>475.100</b>	<b>474.300</b>	<b>474.300</b>	<b>474.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 593.200</b>	<b>-419.700</b>	<b>-417.900</b>	<b>-416.900</b>	<b>-415.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 593.200</b>	<b>-419.700</b>	<b>-417.900</b>	<b>-416.900</b>	<b>-415.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650003 KiGa Mozartstr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		57.000	68.000	69.000	70.000	71.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>57.000</b>	<b>72.500</b>	<b>73.500</b>	<b>74.500</b>	<b>75.500</b>
12	- Personalaufwendungen		284.100	357.900	361.000	361.000	361.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.700	20.500	27.100	19.600	19.600
15	- Abschreibungen		16.700	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>328.400</b>	<b>382.000</b>	<b>391.700</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 271.400</b>	<b>-309.500</b>	<b>-318.200</b>	<b>-309.700</b>	<b>-308.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 271.400</b>	<b>-309.500</b>	<b>-318.200</b>	<b>-309.700</b>	<b>-308.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650004 KiGa Schönbuchstr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		124.000	120.100	121.100	122.100	123.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>147.200</b>	<b>141.100</b>	<b>142.100</b>	<b>143.100</b>	<b>144.100</b>
12	- Personalaufwendungen		635.500	720.200	724.000	724.000	724.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.400	57.700	71.500	46.500	46.500
15	- Abschreibungen		42.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>743.100</b>	<b>781.900</b>	<b>799.500</b>	<b>774.500</b>	<b>774.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 595.900</b>	<b>-640.800</b>	<b>-657.400</b>	<b>-631.400</b>	<b>-630.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 595.900</b>	<b>-640.800</b>	<b>-657.400</b>	<b>-631.400</b>	<b>-630.400</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650005 KiGa Staufenstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		47.000	53.000	54.000	55.000	56.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>54.500</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>
12	- Personalaufwendungen		314.400	333.200	336.000	336.000	336.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.800	32.900	24.600	21.600	21.600
15	- Abschreibungen		15.900	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>374.900</b>	<b>368.700</b>	<b>363.200</b>	<b>360.200</b>	<b>360.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 320.400</b>	<b>-310.700</b>	<b>-304.200</b>	<b>-300.200</b>	<b>-299.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 320.400</b>	<b>-310.700</b>	<b>-304.200</b>	<b>-300.200</b>	<b>-299.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		36.000	53.100	54.100	55.100	56.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>60.200</b>	<b>58.100</b>	<b>59.100</b>	<b>60.100</b>	<b>61.100</b>
12	- Personalaufwendungen		325.100	314.000	318.000	318.000	318.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.800	42.400	50.100	20.100	20.100
15	- Abschreibungen		28.400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>390.100</b>	<b>359.000</b>	<b>370.700</b>	<b>340.700</b>	<b>340.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 329.900</b>	<b>-300.900</b>	<b>-311.600</b>	<b>-280.600</b>	<b>-279.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 329.900</b>	<b>-300.900</b>	<b>-311.600</b>	<b>-280.600</b>	<b>-279.600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650007 KiGa Schickhardtstr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.800	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		92.000	97.400	98.400	99.400	100.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>120.800</b>	<b>123.400</b>	<b>124.400</b>	<b>125.400</b>	<b>126.400</b>
12	- Personalaufwendungen		477.000	411.000	415.000	415.000	415.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.600	53.800	49.600	49.600	49.600
15	- Abschreibungen		27.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>567.100</b>	<b>467.300</b>	<b>467.100</b>	<b>467.100</b>	<b>467.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 446.300</b>	<b>-343.900</b>	<b>-342.700</b>	<b>-341.700</b>	<b>-340.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 446.300</b>	<b>-343.900</b>	<b>-342.700</b>	<b>-341.700</b>	<b>-340.700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	58.000	59.000	60.000	61.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>63.000</b>	<b>69.800</b>	<b>70.800</b>	<b>71.800</b>	<b>72.800</b>
12	- Personalaufwendungen		412.100	431.700	435.000	435.000	435.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.600	28.000	27.700	27.700	27.700
15	- Abschreibungen		10.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>479.200</b>	<b>462.800</b>	<b>465.800</b>	<b>465.800</b>	<b>465.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 416.200</b>	<b>-393.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-393.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 416.200</b>	<b>-393.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-393.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650011 Krippe Kirchstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.800	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		86.000	92.000	93.000	94.000	95.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>88.800</b>	<b>92.000</b>	<b>93.000</b>	<b>94.000</b>	<b>95.000</b>
12	- Personalaufwendungen		371.100	431.500	427.000	427.000	427.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	16.500	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen		17.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>415.200</b>	<b>450.900</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 326.400</b>	<b>-358.900</b>	<b>-352.900</b>	<b>-351.900</b>	<b>-350.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 326.500</b>	<b>-359.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-351.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650012 Krippe Staufenstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		24.000	28.000	29.000	30.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>26.500</b>	<b>28.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.500</b>	<b>31.500</b>
12	- Personalaufwendungen		123.200	177.900	181.000	181.000	181.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100	5.200	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen		4.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>136.900</b>	<b>184.000</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 110.400</b>	<b>-155.500</b>	<b>-157.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-155.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 110.400</b>	<b>-155.500</b>	<b>-157.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-155.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650013 Krippe Schickhardtstr.**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.800	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.200	142.000	143.000	144.000	145.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>181.000</b>	<b>168.000</b>	<b>169.000</b>	<b>170.000</b>	<b>171.000</b>
12	- Personalaufwendungen		845.300	708.900	713.000	713.000	713.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	47.700	45.600	45.600	45.600
15	- Abschreibungen		46.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>937.000</b>	<b>759.200</b>	<b>761.200</b>	<b>761.200</b>	<b>761.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 756.000</b>	<b>-591.200</b>	<b>-592.200</b>	<b>-591.200</b>	<b>-590.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 756.000</b>	<b>-591.200</b>	<b>-592.200</b>	<b>-591.200</b>	<b>-590.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.000	24.000	25.000	26.000	27.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>29.700</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>
12	- Personalaufwendungen		154.300	155.800	158.000	158.000	158.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600	6.900	7.300	7.300	7.300
15	- Abschreibungen		12.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>176.600</b>	<b>163.900</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 146.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-139.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 146.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-139.500</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	34.000	35.000	36.000	37.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>27.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.200	18.600	20.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>24.200</b>	<b>19.400</b>	<b>21.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>2.800</b>	<b>17.600</b>	<b>16.700</b>	<b>29.700</b>	<b>30.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>2.800</b>	<b>17.600</b>	<b>16.700</b>	<b>29.700</b>	<b>30.700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	10.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen		0	91.700	277.300	277.300	277.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	42.400	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>134.400</b>	<b>282.200</b>	<b>282.200</b>	<b>282.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>-124.400</b>	<b>-252.200</b>	<b>-252.200</b>	<b>-252.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>-124.400</b>	<b>-252.200</b>	<b>-252.200</b>	<b>-252.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.736.600	1.917.800	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	5.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.852.600</b>	<b>2.036.800</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>
12	- Personalaufwendungen		280.200	771.600	781.000	781.000	781.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	48.900	127.000	127.000	127.000
15	- Abschreibungen		100	258.300	258.300	258.300	258.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.200	113.000	107.900	107.900	107.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>416.000</b>	<b>1.191.800</b>	<b>1.274.200</b>	<b>1.274.200</b>	<b>1.274.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.436.600</b>	<b>845.000</b>	<b>739.800</b>	<b>739.800</b>	<b>739.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		125.200	125.800	127.800	126.300	126.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 124.600</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.312.000</b>	<b>719.800</b>	<b>612.600</b>	<b>614.100</b>	<b>614.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.808.300	3.068.100	3.078.300	3.091.300	3.104.300
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land		1.723.800	1.917.800	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 61480200 Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 63210000 Ersätze und ähnliche Erträge		3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210400 Kindergartengebühren		532.000	627.000	655.000	663.000	671.000
	+ • 63220000 Gebühren Kleinkindbetreuung		312.000	325.000	325.000	330.000	335.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64820100 Erstattungen vom Kreis - Eingliederungshilfe		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64840000 Erstattungen v. Sozialversicherung		100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64880100 Essensgeld		110.500	117.500	117.500	117.500	117.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.110.600	6.721.800	6.961.600	6.884.100	6.884.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.226.300	4.641.600	4.810.500	4.810.500	4.810.500
	- • 70190000 Vergütung Sprachförderung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse		2.600	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		344.300	387.400	408.500	408.500	408.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		868.200	990.700	1.025.800	1.025.800	1.025.800
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		1.100	500	500	500	500
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		69.500	78.000	185.000	124.500	124.500
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen		75.300	60.500	38.000	21.000	21.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		47.700	83.800	25.700	25.700	25.700
	- • 72220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		300	300	300	300	300
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		33.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		36.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		35.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand		500	0	0	0	0
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung		36.400	36.100	28.100	28.100	28.100
	- • 72710300 Bastelgeld		20.000	17.600	18.200	18.200	18.200
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch		110.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge		4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310100 Bürobedarf		4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften		10.100	9.000	9.200	9.200	9.200
	- • 74310300 Dienstreisen		200	400	400	400	400
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren		6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten		5.000	5.000	0	0	0
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben		4.000	3.600	3.600	3.600	3.600

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74410000 Schülerunfallversicherung		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden/GVV		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 74570000 Aufwand Fachberatung Ev.Dekanat		18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 3.302.300</b>	<b>-3.653.700</b>	<b>-3.883.300</b>	<b>-3.792.800</b>	<b>-3.779.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land		24.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000	795.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		53.000	795.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.700	15.400	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		19.700	15.400	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>72.700</b>	<b>810.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 48.700</b>	<b>-810.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 3.351.000</b>	<b>-4.464.100</b>	<b>-3.893.300</b>	<b>-3.802.800</b>	<b>-3.789.800</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>54.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.100	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>40.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>13.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>13.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0300 TAKKI**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		54.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.100	100.100	100.100	100.100	100.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		13.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		13.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

