

## **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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375.225,36	3.163.500	3.684.500	3.686.800	3.686.800	3.686.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	292.500	290.700	290.700	303.200	303.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.118.487,08	1.330.400	1.512.900	1.543.400	1.570.900	1.599.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.414,58	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.515,54	563.500	629.200	601.200	596.700	591.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.075.642,56</b>	<b>5.360.200</b>	<b>6.127.300</b>	<b>6.132.100</b>	<b>6.167.600</b>	<b>6.190.600</b>
12	- Personalaufwendungen	7.108.328,72	8.147.400	8.210.700	8.460.600	8.717.300	9.451.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.903,04	1.479.100	1.575.600	1.498.900	1.381.700	1.530.700
15	- Abschreibungen	0,00	584.900	573.400	643.000	738.900	738.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.800,38	465.100	495.500	479.200	479.200	479.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.049.032,14</b>	<b>10.676.500</b>	<b>10.855.200</b>	<b>11.081.700</b>	<b>11.317.100</b>	<b>12.200.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.973.389,58</b>	<b>- 5.316.300</b>	<b>-4.727.900</b>	<b>-4.949.600</b>	<b>-5.149.500</b>	<b>-6.010.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.298,52	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	470.660,85	468.100	472.800	473.000	478.900	478.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 404.362,33</b>	<b>- 564.700</b>	<b>-569.400</b>	<b>-569.600</b>	<b>-575.500</b>	<b>-575.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.377.751,91</b>	<b>- 5.881.000</b>	<b>-5.297.300</b>	<b>-5.519.200</b>	<b>-5.725.000</b>	<b>-6.585.600</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.082.996,19	5.067.700	5.836.600	5.841.400	5.864.400	5.887.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.142.100,64	10.091.600	10.281.800	10.438.700	10.578.200	11.452.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.059.104,45</b>	<b>- 5.023.900</b>	<b>-4.445.200</b>	<b>-4.597.300</b>	<b>-4.713.800</b>	<b>-5.565.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.750,00	535.000	219.000	1.046.000	0	1.000.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>118.750,00</b>	<b>535.000</b>	<b>219.000</b>	<b>1.046.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.820,26	727.500	5.400.000	4.000.000	3.400.000	2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.529,08	610.500	401.700	232.800	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>209.349,34</b>	<b>1.338.000</b>	<b>5.801.700</b>	<b>4.232.800</b>	<b>3.410.000</b>	<b>2.010.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 90.599,34</b>	<b>- 803.000</b>	<b>-5.582.700</b>	<b>-3.186.800</b>	<b>-3.410.000</b>	<b>-1.010.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.149.703,79</b>	<b>- 5.826.900</b>	<b>-10.027.900</b>	<b>-7.784.100</b>	<b>-8.123.800</b>	<b>-6.575.400</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.841,83	374.700	399.100	399.100	399.100	399.100
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land FAG	377.393,83	362.700	289.400	289.400	289.400	289.400
	+ • 31410100 Zuweisungen vom Land Projektförderung	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410200 Zuweisungen vom Land Schulbetreuung	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	8.648,00	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 31480000 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.718,76	205.800	197.300	202.800	208.300	212.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 33210100 Gebühren verl. Grundschule	103.302,18	141.000	136.000	139.000	142.000	144.000
	+ • 33210300 Gebühren Nachmittagsbetreuung	45.416,58	64.500	61.000	63.500	66.000	68.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.414,58	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	10.414,58	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.478,97	78.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.439,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34880100 Essensgeld	45.039,90	69.000	73.500	73.500	73.500	73.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>594.454,14</b>	<b>810.000</b>	<b>830.600</b>	<b>836.100</b>	<b>841.600</b>	<b>846.100</b>
12	- Personalaufwendungen	764.306,07	819.900	856.800	883.500	910.700	939.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.329,88	6.500	6.500	6.700	7.000	7.300
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	583.431,89	627.800	653.400	673.400	693.800	715.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	2.247,33	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	47.580,90	48.800	52.100	53.900	55.700	57.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	124.420,11	134.000	141.900	146.500	151.100	156.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	245,96	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.841,01	636.200	567.000	590.000	588.200	820.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	27.276,86	153.500	0	35.000	25.000	215.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	4.617,31	0	12.000	0	7.500	50.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	39.577,52	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	8.992,67	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220100 Schulausstattung	12.426,60	17.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	2.032,47	900	900	900	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing EDV	2.698,02	5.700	6.000	6.000	6.600	6.600

**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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	52.360,92	63.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	137.044,61	121.000	136.500	136.500	136.500	136.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	37.189,28	52.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	11.554,67	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	7.789,44	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	9,99	900	700	700	700	700
	- • 42411000 Verbrauchskonto Heizöl	2.378,99	0	0	0	0	0
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	190,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Wartung EDV-Anlage	6.827,98	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42710010 Schülerbücherei	872,89	400	700	700	700	700
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht	836,00	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen	333,19	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm	6.085,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710400 Sachkosten Schulbetreuung	4.449,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	43.009,11	72.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.432,12	11.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42750000 Lernmittel	27.855,43	37.500	49.100	49.100	49.100	49.100
15	- Abschreibungen	0,00	245.400	243.500	238.200	234.300	234.300
	- • 47110100 AfA auf immaterielles Sachvermögen	0,00	400	800	800	800	800
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	218.600	218.600	218.600	218.400	218.400
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	3.700	2.500	2.200	600	600
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.700	21.600	16.600	14.500	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.278,59	75.200	96.100	96.100	96.100	96.100
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	230,24	200	200	200	200	200
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften	3.724,30	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310410 Post-, Telefon-, Internetgebühren	9.177,36	8.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	3.390,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.636,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	62.956,09	30.400	39.600	39.600	39.600	39.600
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung UKBW	24.762,93	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.315.425,67</b>	<b>1.776.700</b>	<b>1.763.400</b>	<b>1.807.800</b>	<b>1.829.300</b>	<b>2.090.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 720.971,53</b>	<b>- 966.700</b>	<b>- 932.800</b>	<b>- 971.700</b>	<b>- 987.700</b>	<b>- 1.244.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.244,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelegungen	66.244,52	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	264.453,28	260.400	262.600	265.900	269.000	269.000
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	13.299,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110150 ILV - Bauhof für Schulzwecke	0,00	24.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 48110200 ILV - Raumbelegungen	66.263,78	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	184.890,50	151.700	154.400	157.700	160.800	160.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 198.208,76</b>	<b>- 190.400</b>	<b>- 192.600</b>	<b>- 195.900</b>	<b>- 199.000</b>	<b>- 199.000</b>

### 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 919.180,29	- 1.157.100	-1.125.400	-1.167.600	-1.186.700	-1.443.100

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

Notiz	FAG - Anlage 11 - Sachkostenbeiträge des Landes LUS: Aufwendungen für schulische Inklusion (AusgleichsG)
-------	---

#### 21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler

Notiz	LRA Zuschuss je Kopf/ auswärtige Schüler GMS	92,00 € / Schüler
-------	---	-------------------

### 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.414,58	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.414,58</b>	<b>32.500</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
12	- Personalaufwendungen	78.419,81	67.100	70.800	73.100	75.400	77.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.379,55	92.600	100.200	100.200	100.300	365.300
15	- Abschreibungen	0,00	68.700	67.500	67.400	67.200	67.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.685,38	20.000	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>187.484,74</b>	<b>248.400</b>	<b>261.100</b>	<b>263.300</b>	<b>265.500</b>	<b>532.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 177.070,16</b>	<b>- 215.900</b>	<b>-228.400</b>	<b>-230.600</b>	<b>-232.800</b>	<b>-500.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.891,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.329,75	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 36.437,95</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 213.508,11</b>	<b>- 205.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-219.800</b>	<b>-222.000</b>	<b>-489.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
12	- Personalaufwendungen	35.885,78	31.500	33.800	34.900	36.000	37.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.667,14	194.700	47.300	82.300	47.400	47.400
15	- Abschreibungen	0,00	26.300	26.700	26.700	26.300	26.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.069,74	7.300	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>89.622,66</b>	<b>259.800</b>	<b>124.000</b>	<b>160.100</b>	<b>125.900</b>	<b>127.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 89.622,66</b>	<b>- 255.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-156.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.206,46	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.837,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 19.631,04</b>	<b>40.400</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>109.253,70</b>	<b>- 215.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-115.500</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.500</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.875,00	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.875,00</b>	<b>2.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,06	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,84	700	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>899,90</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>975,10</b>	<b>800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.421,02	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>- 13.421,02</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>- 12.445,92</b>	<b>- 21.200</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.651,73	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.732,67	95.000	91.000	93.000	95.000	97.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.895,90	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>131.280,30</b>	<b>155.000</b>	<b>165.000</b>	<b>167.000</b>	<b>169.000</b>	<b>171.000</b>
12	- Personalaufwendungen	328.947,14	347.100	332.800	342.900	353.300	364.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.820,22	31.300	47.800	35.800	35.900	35.900
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,40	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>357.165,76</b>	<b>379.800</b>	<b>382.000</b>	<b>380.100</b>	<b>390.200</b>	<b>400.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 225.885,46</b>	<b>- 224.800</b>	<b>-217.000</b>	<b>-213.100</b>	<b>-221.200</b>	<b>-229.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.985,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.985,62</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>- 246.871,08</b>	<b>- 239.800</b>	<b>-232.000</b>	<b>-228.100</b>	<b>-236.200</b>	<b>-244.900</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.884,76	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.378,58	26.500	30.000	31.500	33.000	33.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.669,05	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>47.932,39</b>	<b>51.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.500</b>
12	- Personalaufwendungen	60.359,08	67.100	77.300	79.700	82.100	84.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.071,40	12.900	11.600	11.600	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,38	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>72.657,86</b>	<b>80.500</b>	<b>89.400</b>	<b>91.800</b>	<b>94.300</b>	<b>97.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 24.725,47</b>	<b>- 29.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-38.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.712,53	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>- 16.712,53</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>- 41.438,00</b>	<b>- 49.500</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-58.500</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.493,82	30.500	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.607,51	84.000	76.000	78.000	80.000	82.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.174,65	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100.275,98</b>	<b>139.500</b>	<b>138.000</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</b>	<b>144.000</b>
12	- Personalaufwendungen	155.958,20	168.700	201.600	207.800	214.100	220.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.566,23	26.300	24.300	24.300	24.400	24.400
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,99	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>168.725,42</b>	<b>196.700</b>	<b>227.800</b>	<b>234.000</b>	<b>240.100</b>	<b>246.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 68.449,44</b>	<b>- 57.200</b>	<b>-89.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>-98.100</b>	<b>-102.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.043,36	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>- 10.043,36</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>- 78.492,80</b>	<b>- 70.200</b>	<b>-102.800</b>	<b>-107.000</b>	<b>-111.100</b>	<b>-115.700</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.404,00	294.000	299.700	299.700	299.700	299.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.017,27	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>298.421,27</b>	<b>353.800</b>	<b>360.500</b>	<b>360.500</b>	<b>360.500</b>	<b>360.500</b>
12	- Personalaufwendungen	36.831,41	41.800	44.200	45.700	47.200	48.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.234,69	272.400	329.800	329.800	362.400	329.900
15	- Abschreibungen	0,00	148.400	147.100	141.900	139.300	139.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.397,32	41.900	51.200	51.200	51.200	51.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>366.463,42</b>	<b>504.500</b>	<b>572.300</b>	<b>568.600</b>	<b>600.100</b>	<b>569.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 68.042,15</b>	<b>- 150.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-208.100</b>	<b>-239.600</b>	<b>-208.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.146,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.123,50	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 80.977,24</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 149.019,39</b>	<b>- 144.900</b>	<b>-205.800</b>	<b>-202.100</b>	<b>-233.600</b>	<b>-202.600</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.532,52	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.254,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	59.087,44	87.600	87.200	90.000	92.800	95.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,24	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.454,22</b>	<b>93.600</b>	<b>93.200</b>	<b>96.000</b>	<b>98.900</b>	<b>101.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 59.199,60</b>	<b>- 93.600</b>	<b>-93.200</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.900</b>	<b>-101.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400	4.200	4.400	4.400	4.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 59.199,60</b>	<b>- 98.000</b>	<b>-97.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.300</b>	<b>-106.200</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
12	- Personalaufwendungen	8.817,21	9.000	9.100	9.400	9.800	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.951,69</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.400</b>	<b>12.800</b>	<b>13.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.951,69</b>	<b>59.900</b>	<b>59.800</b>	<b>59.500</b>	<b>59.100</b>	<b>58.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.900	175.700	178.800	181.900	181.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 172.900</b>	<b>-175.700</b>	<b>-178.800</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.951,69</b>	<b>- 113.000</b>	<b>-115.900</b>	<b>-119.300</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.200</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	596.280,82	668.300	688.900	694.400	699.900	704.400
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land FAG	377.393,83	362.700	289.400	289.400	289.400	289.400
	+ • 61410100 Zuweisungen vom Land Projektförderung	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61410200 Zuweisungen vom Land Schulbetreuung	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	8.648,00	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 61480000 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 63210100 Gebühren verl. Grundschule	101.788,04	141.000	136.000	139.000	142.000	144.000
	+ • 63210300 Gebühren Nachmittagsbetreuung	44.936,77	64.500	61.000	63.500	66.000	68.500
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	10.414,58	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.483,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64880100 Essensgeld	48.815,70	69.000	73.500	73.500	73.500	73.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.760,60	1.531.300	1.519.900	1.569.600	1.595.000	1.855.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.798,89	6.500	6.500	6.700	7.000	7.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	583.431,89	627.800	653.400	673.400	693.800	715.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	2.247,33	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	47.580,90	48.800	52.100	53.900	55.700	57.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	124.420,11	134.000	141.900	146.500	151.100	156.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	245,96	500	600	600	600	600
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	23.241,16	153.500	0	35.000	25.000	215.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	4.900,58	0	12.000	0	7.500	50.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	39.779,58	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	8.992,67	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220100 Schulausstattung	13.309,47	17.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 72220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	3.699,85	900	900	900	1.000	1.000
	- • 72320000 Leasing EDV	1.349,01	5.700	6.000	6.000	6.600	6.600
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	63.201,11	63.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	147.644,87	121.000	136.500	136.500	136.500	136.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	33.626,29	52.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	11.554,67	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	18.907,03	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72410900 sonst.Bewirtschaftungsaufwand	9,99	900	700	700	700	700
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	340,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Wartung EDV-Anlage	6.827,98	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 72710010 Schülerbücherei	820,58	400	700	700	700	700
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht	1.074,00	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen	333,19	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm	5.895,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710400 Sachkosten Schulbetreuung	4.449,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300



**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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 72710500 Aufwand für Mittagstisch	41.826,23	72.000	73.500	73.500	73.500	73.500
-	• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.360,34	11.200	14.800	14.800	14.800	14.800
-	• 72750000 Lernmittel	27.855,43	37.500	49.100	49.100	49.100	49.100
-	• 74110000 Personalnebenaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
-	• 74310100 Bürobedarf	230,24	200	200	200	200	200
-	• 74310210 Bücher, Zeitschriften	3.712,76	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 74310410 Post-, Telefon-, Internetgebühren	9.177,36	8.500	11.400	11.400	11.400	11.400
-	• 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	2.530,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
-	• 74310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.634,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	62.538,29	30.400	39.600	39.600	39.600	39.600
-	• 74410000 Schülerunfallversicherung UKBW	24.762,93	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 740.479,78</b>	<b>- 863.000</b>	<b>-831.000</b>	<b>-875.200</b>	<b>-895.100</b>	<b>-1.151.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.750,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	118.750,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>118.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.509,63	11.500	23.500	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	39.509,63	11.500	23.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>39.509,63</b>	<b>11.500</b>	<b>1.423.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>79.240,37</b>	<b>- 11.500</b>	<b>-1.423.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 661.239,41</b>	<b>- 874.500</b>	<b>-2.254.500</b>	<b>-875.200</b>	<b>-895.100</b>	<b>-1.151.500</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.703,00	383.000	425.600	427.100	427.100	427.100
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land FAG	354.067,00	370.000	414.100	414.100	414.100	414.100
	+ • 31410100 Zuweisungen vom Land Projektförderung	5.000,00	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	7.636,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364,20	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	364,20	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880100 Essensgeld	3.275,55	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>375.342,75</b>	<b>446.900</b>	<b>489.000</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>	<b>490.500</b>
12	- Personalaufwendungen	34.951,82	35.900	45.400	47.100	48.800	50.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.582,50	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	24.981,02	25.600	32.500	33.500	34.600	35.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	104,50	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	561,83	600	600	800	900	900
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.070,93	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.591,04	5.800	8.300	8.600	8.900	9.200
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	60,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.427,79	196.200	236.600	206.600	206.700	206.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	29.318,69	0	30.000	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	492,04	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	14.243,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	385,42	10.000	0	0	0	0
	- • 42220100 Schulausstattung	12.069,36	18.600	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 42320000 Leasing EDV	402,18	200	900	900	1.000	1.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	15.098,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	41.614,77	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	11.545,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.654,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	3.101,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Wartung EDV-Anlage	2.984,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710010 Schülerbücherei	0,00	300	500	500	500	500

**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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht	652,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen	3.513,69	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm	3.951,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	3.123,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.734,22	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42750000 Lernmittel	11.542,98	14.700	20.400	20.400	20.400	20.400
15	- Abschreibungen	0,00	119.600	120.000	127.200	134.500	134.500
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	116.800	116.800	124.300	131.800	131.800
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	800	800
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	2.200	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.373,66	42.700	52.400	52.400	52.400	52.400
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften	3.209,14	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44310410 Post-, Telefon-, Internetgebühren	3.132,15	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	141,01	200	200	200	200	200
	- • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	30.483,95	20.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung UKBW	13.407,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>250.753,27</b>	<b>394.400</b>	<b>454.400</b>	<b>433.300</b>	<b>442.400</b>	<b>444.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>124.589,48</b>	<b>52.500</b>	<b>34.600</b>	<b>57.200</b>	<b>48.100</b>	<b>46.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54,00	200	200	200	200	200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	54,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.391,50	69.600	70.000	71.200	72.400	72.400
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	7.618,00	0	0	0	0	0
	- • 48110150 ILV - Bauhof für Schulzwecke	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen	4.200,00	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	63.573,50	59.500	60.000	61.200	62.400	62.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 75.337,50</b>	<b>- 69.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>49.251,98</b>	<b>- 16.900</b>	<b>-35.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.700</b>

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

Notiz FAG - Sachkostenbeiträge Schulen THR +8% ggü Jahr 2022 - Orientierungsdaten Haushaltserlass 2023

**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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	375.734,25	390.300	432.400	433.900	433.900	433.900
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land FAG	354.067,00	370.000	414.100	414.100	414.100	414.100
	+ • 61410100 Zuweisungen vom Land Projektförderung	5.000,00	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler	7.636,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	364,20	300	300	300	300	300
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 64880100 Essensgeld	3.667,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.566,09	274.800	334.400	306.100	307.900	309.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.449,75	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.981,02	25.600	32.500	33.500	34.600	35.700
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	104,50	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	561,83	600	600	800	900	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.070,93	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.591,04	5.800	8.300	8.600	8.900	9.200
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	60,00	100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	29.318,69	0	30.000	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	492,04	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	15.453,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	385,42	10.000	0	0	0	0
	- • 72220100 Schulausstattung	12.069,36	18.600	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 72320000 Leasing EDV	201,09	200	900	900	1.000	1.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	9.997,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	41.745,23	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	11.249,66	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.654,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	6.345,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410900 sonst.Bewirtschaftungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Wartung EDV-Anlage	2.984,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72710010 Schülerbücherei	0,00	300	500	500	500	500
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht	606,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen	3.513,69	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm	3.906,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch	2.949,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.734,22	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72750000 Lernmittel	11.542,98	14.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 74310210 Bücher, Zeitschriften	3.385,54	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 74310410 Post-, Telefon-, Internetgebühren	3.132,15	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	124,51	200	200	200	200	200
	- • 74310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	29.548,38	20.600	28.000	28.000	28.000	28.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74410000 Schülerunfallversicherung UKBW	13.407,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>127.168,16</b>	<b>115.500</b>	<b>98.000</b>	<b>127.800</b>	<b>126.000</b>	<b>124.400</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.396,98	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	1.396,98	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.396,98</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.396,98</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>125.771,18</b>	<b>105.500</b>	<b>98.000</b>	<b>127.800</b>	<b>126.000</b>	<b>-875.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.531,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	12.500	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>66.171,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.455,11	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>77.255,11</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11.084,11</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11.084,11</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.171,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.242,16	20.000	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>- 8.071,16</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	365.000	219.000	146.000	0	1.000.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>219.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.624,06	500.000	274.200	182.800	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>42.624,06</b>	<b>500.000</b>	<b>274.200</b>	<b>382.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 42.624,06</b>	<b>- 135.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-236.800</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 50.695,22</b>	<b>- 149.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-246.800</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-10.000</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.249,35	37.000	32.500	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.249,35</b>	<b>37.000</b>	<b>32.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.754,41	29.000	37.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.635,77</b>	<b>32.600</b>	<b>40.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.386,42</b>	<b>4.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.386,42</b>	<b>4.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

### 21400100 Schülerbeförderung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 92110003 Grundschulförderklasse

<b>Notiz</b>	Eigenanteil der Eltern für Beförderung zur Grundschulförderklasse
--------------	---



### 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.505,15	37.000	32.500	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.946,32	32.600	40.600	33.600	33.600	24.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 441,17</b>	<b>4.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 441,17</b>	<b>4.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-9.600</b>

## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.552.149,53	2.405.800	2.859.800	2.860.600	2.860.600	2.860.600
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land FAG	2.538.333,33	2.393.000	2.816.200	2.817.000	2.817.000	2.817.000
	+ • 31410100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 31480000 Spenden	1.066,20	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	94.200	92.400	92.400	92.400	92.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.200	92.400	92.400	92.400	92.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.686,20	1.084.300	1.275.300	1.300.300	1.322.300	1.346.300
	+ • 33210000 Ersätze und ähnliche Erträge	24,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210400 Kindergartengebühren	641.504,89	731.000	879.000	896.000	910.000	926.000
	+ • 33220000 Gebühren für Kleinkindbetreuung	292.157,31	352.000	395.000	403.000	411.000	419.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.094,47	354.000	420.700	410.200	405.700	400.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	11.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden	6.567,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34820100 Erstattungen vom Kreis - Eingliederungshilfe	44.832,47	25.000	20.000	10.000	5.500	0
	+ • 34840000 Erstattungen v. Sozialversicherung	246.331,41	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.805,59	34.500	37.200	36.700	36.700	36.700
	+ • 34880100 Essensgeld	102.358,00	139.500	136.500	136.500	136.500	136.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.898.930,20</b>	<b>3.938.300</b>	<b>4.648.200</b>	<b>4.663.500</b>	<b>4.681.000</b>	<b>4.699.500</b>
12	- Personalaufwendungen	6.309.070,83	7.291.600	7.308.500	7.530.000	7.757.800	8.462.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.868,45	12.200	12.100	12.500	12.900	13.300
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	4.923.379,72	5.601.500	5.618.500	5.788.000	5.962.400	6.611.700
	- • 40120030 Entspargung ATZ AN	- 93.526,30	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Vergütung Sprachförderung	12.134,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	4.213,74	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	403.465,61	462.700	457.000	471.500	486.400	501.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.032.346,29	1.190.000	1.200.900	1.237.800	1.275.700	1.314.900
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	469,60	900	700	700	700	700
	- • 40710300 Zuführung Rückstellung AN ATZ	14.719,33	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.297,77	643.100	768.400	698.700	583.200	499.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	89.470,87	77.000	121.000	77.500	60.000	20.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	30.983,96	35.000	27.500	15.000	57.500	15.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	17.414,46	27.800	18.200	21.400	21.400	21.400
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	35.678,14	60.200	46.000	47.100	38.400	38.400
	- • 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	5.087,82	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pacht	176.023,27	100.300	103.300	103.300	300	300
	- • 42320000 Leasing EDV	14.924,43	30.700	37.400	37.400	39.400	39.400
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	26.328,20	27.300	44.700	44.700	44.700	44.700

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	61.478,21	46.300	48.800	49.300	47.800	47.800
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	37.246,87	44.600	110.000	112.000	82.000	82.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.755,36	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	9.587,03	15.200	15.000	15.100	15.000	15.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	13.136,06	23.600	29.700	23.800	24.600	23.600
	- • 42710300 Bastelgeld	14.896,46	19.000	19.700	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch	83.736,30	123.200	119.200	119.200	119.200	119.200
	- • 42710950 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	550,33	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	219.900	209.900	277.600	348.100	348.100
	- • 47110100 AfA auf immaterielles Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	205.800	198.500	269.600	341.000	341.000
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.900	11.200	7.800	6.900	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.609,30	168.100	164.900	155.600	155.600	155.600
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	6.490,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge	4.774,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310100 Bürobedarf	3.382,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften	8.225,66	10.300	10.000	10.600	10.600	10.600
	- • 44310300 Dienstreisen	91,90	400	400	400	400	400
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	6.124,54	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	30.878,22	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	10.729,10	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	60.980,32	17.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	114.357,29	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 44410000 Schülerunfallversicherung	23.249,43	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GVV	18.447,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	19.878,46	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.239.977,90</b>	<b>8.322.700</b>	<b>8.451.700</b>	<b>8.661.900</b>	<b>8.844.700</b>	<b>9.465.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.341.047,70</b>	<b>- 4.384.400</b>	<b>- 3.803.500</b>	<b>- 3.998.400</b>	<b>- 4.163.700</b>	<b>- 4.766.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.816,07	138.100	140.200	135.900	137.500	137.500
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	82.251,00	109.700	111.500	106.600	107.700	107.700
	- • 48110200 ILV - Raumbelegungen	8.192,32	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	40.372,75	27.800	28.100	28.700	29.200	29.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 130.816,07</b>	<b>- 304.900</b>	<b>- 307.000</b>	<b>- 302.700</b>	<b>- 304.300</b>	<b>- 304.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.471.863,77</b>	<b>- 4.689.300</b>	<b>- 4.110.500</b>	<b>- 4.301.100</b>	<b>- 4.468.000</b>	<b>- 5.070.600</b>

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen vom Land FAG**

Notiz	Zuweisungen FAG Kindergartenförderung Zuweisungen FAG Kleinkindförderung
-------	---

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen vom Land FAG 93659999 keinem Kindergarten zuordenbar**

Notiz	FAG Kindergartenförderung §29b, Kleinkindförderung §29c, Förderung päd. Leitungszeit §29e
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410100 Zuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Sprachförderung - L-Bank
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte &lt;800€</b>	
Notiz	Ab 2022 neu: Wartung Konvektomaten Ink. Gehörschutz ErzieherInnen (15.000€)
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42310000 Mieten und Pacht</b>	
Notiz	Kostenstelle Krippe Kirchstraße: Pacht für Kirchgarten Spielfläche bei Samariterstift Kostenstelle Interimslösung: Miete für Containeranlage September 2021 bis Juli 2024 (GRD 083/2021)
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen 93650017 Interimslösung Krippe Schelmenwiesen</b>	
Notiz	Container gemietet für 36 Monate, Gebäudevers. übernimmt die Gemeinde
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 44310700 Sachverständige, Gutachten 93659999 keinem Kindergarten zuordenbar</b>	
Notiz	inkl. Ausschreibung Essen (verschoben von 2022 in 2023)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.172,85	4.500	8.900	8.900	8.900	8.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.962,45	116.000	123.000	125.000	127.000	129.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.666,38	27.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>396.801,68</b>	<b>148.100</b>	<b>155.500</b>	<b>157.500</b>	<b>159.500</b>	<b>161.500</b>
12	- Personalaufwendungen	770.718,21	727.300	833.900	859.100	885.000	911.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.024,87	68.300	62.400	111.800	52.200	52.200
15	- Abschreibungen	0,00	24.600	23.200	23.200	22.700	22.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.816,17	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>831.559,25</b>	<b>826.300</b>	<b>925.400</b>	<b>1.000.000</b>	<b>965.800</b>	<b>992.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 434.757,57</b>	<b>- 678.200</b>	<b>-769.900</b>	<b>-842.500</b>	<b>-806.300</b>	<b>-831.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.156,25	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.156,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 442.913,82</b>	<b>- 678.200</b>	<b>-769.900</b>	<b>-842.500</b>	<b>-806.300</b>	<b>-831.100</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.511,60	0	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.189,35	60.400	85.400	87.400	89.400	91.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.364,95	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>221.065,90</b>	<b>75.000</b>	<b>113.400</b>	<b>115.400</b>	<b>117.400</b>	<b>119.400</b>
12	- Personalaufwendungen	433.634,20	480.000	502.900	518.100	533.700	830.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.099,04	81.900	115.300	36.300	36.400	36.400
15	- Abschreibungen	0,00	12.000	12.400	12.400	12.200	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.864,09	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>495.597,33</b>	<b>578.100</b>	<b>634.700</b>	<b>570.900</b>	<b>586.400</b>	<b>883.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 274.531,43</b>	<b>- 503.100</b>	<b>-521.300</b>	<b>-455.500</b>	<b>-469.000</b>	<b>-763.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.726,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 13.726,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 288.257,93</b>	<b>- 503.100</b>	<b>-521.300</b>	<b>-455.500</b>	<b>-469.000</b>	<b>-763.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.390,99	4.500	11.100	11.100	11.100	11.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.524,50	68.000	89.000	91.000	93.000	95.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.381,35	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>259.296,84</b>	<b>72.500</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>	<b>104.100</b>	<b>106.100</b>
12	- Personalaufwendungen	425.411,89	430.700	481.200	495.700	510.800	526.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.042,01	42.600	46.000	23.000	23.100	23.100
15	- Abschreibungen	0,00	800	800	600	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135,36	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>454.589,26</b>	<b>480.100</b>	<b>533.700</b>	<b>525.000</b>	<b>540.100</b>	<b>555.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 195.292,42</b>	<b>- 407.600</b>	<b>-433.600</b>	<b>-422.900</b>	<b>-436.000</b>	<b>-449.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.362,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.362,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 206.654,42</b>	<b>- 407.600</b>	<b>-433.600</b>	<b>-422.900</b>	<b>-436.000</b>	<b>-449.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.290,58	0	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.009,13	119.300	139.300	141.300	143.300	145.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.342,94	25.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>388.642,65</b>	<b>149.000</b>	<b>167.400</b>	<b>169.400</b>	<b>171.400</b>	<b>173.400</b>
12	- Personalaufwendungen	646.704,42	678.400	637.000	656.300	676.100	696.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.534,54	49.700	44.900	44.400	69.600	44.600
15	- Abschreibungen	0,00	35.600	35.600	35.200	35.200	35.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337,48	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>707.576,44</b>	<b>770.600</b>	<b>724.100</b>	<b>742.500</b>	<b>787.500</b>	<b>782.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 318.933,79</b>	<b>- 621.600</b>	<b>-556.700</b>	<b>-573.100</b>	<b>-616.100</b>	<b>-609.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.339,25	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 19.339,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 338.273,04</b>	<b>- 621.600</b>	<b>-556.700</b>	<b>-573.100</b>	<b>-616.100</b>	<b>-609.500</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650005 KiGa Staufenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.786,39	0	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.451,70	54.000	66.000	67.000	67.000	68.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.198,08	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>197.436,17</b>	<b>60.900</b>	<b>73.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>75.300</b>
12	- Personalaufwendungen	375.299,29	426.700	412.900	425.400	438.300	640.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.639,95	19.300	20.900	20.400	20.500	20.500
15	- Abschreibungen	0,00	25.400	25.300	25.200	25.200	25.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.039,85	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>399.979,09</b>	<b>476.100</b>	<b>463.700</b>	<b>475.600</b>	<b>488.600</b>	<b>690.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 202.542,92</b>	<b>- 415.200</b>	<b>-390.400</b>	<b>-401.300</b>	<b>-414.300</b>	<b>-615.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.093,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.093,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 210.635,92</b>	<b>- 415.200</b>	<b>-390.400</b>	<b>-401.300</b>	<b>-414.300</b>	<b>-615.200</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.628,47	0	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.340,50	54.200	66.200	67.200	67.200	68.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647,18	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>189.616,15</b>	<b>72.400</b>	<b>88.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>90.300</b>
12	- Personalaufwendungen	326.662,66	309.200	351.500	362.200	373.200	384.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.696,23	21.100	25.700	25.200	25.300	25.300
15	- Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205,50	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>361.564,39</b>	<b>352.900</b>	<b>399.700</b>	<b>409.900</b>	<b>421.000</b>	<b>432.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 171.948,24</b>	<b>- 280.500</b>	<b>-311.400</b>	<b>-320.600</b>	<b>-331.700</b>	<b>-342.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.132,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.132,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 183.080,74</b>	<b>- 280.500</b>	<b>-311.400</b>	<b>-320.600</b>	<b>-331.700</b>	<b>-342.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.169,93	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.674,56	100.400	96.400	98.400	100.400	102.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.313,70	35.300	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>374.158,19</b>	<b>143.400</b>	<b>142.600</b>	<b>144.600</b>	<b>146.600</b>	<b>148.600</b>
12	- Personalaufwendungen	705.114,06	709.100	672.800	693.100	714.000	736.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.344,03	48.200	58.400	57.900	75.500	58.000
15	- Abschreibungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.457,92	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>763.916,01</b>	<b>788.900</b>	<b>762.900</b>	<b>782.700</b>	<b>821.200</b>	<b>825.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 389.757,82</b>	<b>- 645.500</b>	<b>-620.300</b>	<b>-638.100</b>	<b>-674.600</b>	<b>-677.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.868,25	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.868,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 391.626,07</b>	<b>- 645.500</b>	<b>-620.300</b>	<b>-638.100</b>	<b>-674.600</b>	<b>-677.100</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.287,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.359,00	60.000	77.000	79.000	81.000	83.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,45	8.000	15.500	15.500	11.000	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>225.938,94</b>	<b>74.000</b>	<b>96.700</b>	<b>98.700</b>	<b>96.200</b>	<b>92.700</b>
12	- Personalaufwendungen	394.426,89	417.500	320.500	330.200	340.300	350.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.152,85	27.100	30.500	30.000	50.100	30.100
15	- Abschreibungen	0,00	9.400	2.900	2.500	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.856,04	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>426.435,78</b>	<b>459.600</b>	<b>359.000</b>	<b>367.800</b>	<b>397.900</b>	<b>388.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 200.496,84</b>	<b>- 385.600</b>	<b>-262.300</b>	<b>-269.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-295.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.519,25	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 22.519,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 223.016,09</b>	<b>- 385.600</b>	<b>-262.300</b>	<b>-269.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-295.600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.327,37	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.343,50	96.000	95.000	97.000	99.000	101.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.492,55	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>403.163,42</b>	<b>99.200</b>	<b>98.200</b>	<b>100.200</b>	<b>102.200</b>	<b>104.200</b>
12	- Personalaufwendungen	452.292,27	459.100	475.600	490.100	504.900	520.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.264,56	18.900	20.600	27.600	20.200	20.200
15	- Abschreibungen	0,00	20.900	20.900	20.800	20.800	20.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.521,51	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>479.078,34</b>	<b>502.800</b>	<b>520.900</b>	<b>542.300</b>	<b>549.700</b>	<b>564.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 75.914,92</b>	<b>- 403.600</b>	<b>-422.700</b>	<b>-442.100</b>	<b>-447.500</b>	<b>-460.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.961,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.961,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 77.875,92</b>	<b>- 403.700</b>	<b>-422.800</b>	<b>-442.200</b>	<b>-447.600</b>	<b>-460.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650012 Krippe Staufenstrasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.404,27	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.495,20	30.000	34.000	35.000	36.000	37.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,20	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>144.146,67</b>	<b>31.300</b>	<b>35.300</b>	<b>36.300</b>	<b>37.300</b>	<b>38.300</b>
12	- Personalaufwendungen	153.455,98	172.300	130.200	134.300	138.400	142.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,13	5.300	6.000	6.000	6.100	6.100
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.600	2.500	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>160.579,64</b>	<b>181.400</b>	<b>139.900</b>	<b>143.900</b>	<b>147.900</b>	<b>152.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.432,97</b>	<b>- 150.100</b>	<b>-104.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.432,97</b>	<b>- 150.100</b>	<b>-104.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.683,61	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.417,85	134.000	150.000	152.000	154.000	156.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.218,39	25.100	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>710.319,85</b>	<b>168.900</b>	<b>177.900</b>	<b>179.900</b>	<b>181.900</b>	<b>183.900</b>
12	- Personalaufwendungen	711.516,37	661.000	784.900	808.600	832.900	858.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.624,38	38.400	38.700	38.700	38.800	38.800
15	- Abschreibungen	0,00	31.500	29.300	27.000	26.600	26.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,77	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>749.834,52</b>	<b>734.500</b>	<b>856.400</b>	<b>877.800</b>	<b>901.800</b>	<b>927.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 39.514,67</b>	<b>- 565.600</b>	<b>-678.500</b>	<b>-697.900</b>	<b>-719.900</b>	<b>-743.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.900,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.900,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 43.415,17</b>	<b>- 565.600</b>	<b>-678.500</b>	<b>-697.900</b>	<b>-719.900</b>	<b>-743.100</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.207,77	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.227,80	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>132.435,57</b>	<b>33.500</b>	<b>36.500</b>	<b>37.500</b>	<b>38.500</b>	<b>39.500</b>
12	- Personalaufwendungen	151.025,56	152.600	137.500	141.700	146.100	150.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.568,65	9.700	12.200	11.700	11.800	11.800
15	- Abschreibungen	0,00	11.800	11.800	11.400	11.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794,92	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>164.389,13</b>	<b>176.200</b>	<b>163.500</b>	<b>166.800</b>	<b>171.300</b>	<b>175.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.953,56</b>	<b>- 142.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.300</b>	<b>-132.800</b>	<b>-136.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.882,56	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.882,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 42.836,12</b>	<b>- 142.700</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.300</b>	<b>-132.800</b>	<b>-136.300</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenstelle: 93650015 Krippe Brunnweiher

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.334,03	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.916,16	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>171.323,39</b>	<b>48.400</b>	<b>51.400</b>	<b>52.400</b>	<b>53.400</b>	<b>54.400</b>
12	- Personalaufwendungen	131.385,48	149.600	126.700	130.700	134.800	139.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,68	16.400	27.400	14.900	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>144.354,63</b>	<b>167.100</b>	<b>155.200</b>	<b>146.700</b>	<b>150.900</b>	<b>155.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>26.968,76</b>	<b>- 118.700</b>	<b>-103.800</b>	<b>-94.300</b>	<b>-97.500</b>	<b>-100.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>26.968,76</b>	<b>- 118.700</b>	<b>-103.800</b>	<b>-94.300</b>	<b>-97.500</b>	<b>-100.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.507,00	40.000	38.000	39.000	40.000	41.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.560,00	0	10.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.217,00</b>	<b>40.000</b>	<b>48.000</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>
12	- Personalaufwendungen	234.395,81	333.100	274.800	283.200	291.900	300.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.308,54	11.700	18.400	17.900	38.100	18.100
15	- Abschreibungen	0,00	400	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.014,95	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>268.719,30</b>	<b>347.100</b>	<b>295.600</b>	<b>303.200</b>	<b>332.100</b>	<b>321.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 231.502,30</b>	<b>- 307.100</b>	<b>-247.600</b>	<b>-264.200</b>	<b>-292.100</b>	<b>-280.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.420,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 235.922,30</b>	<b>- 307.100</b>	<b>-247.600</b>	<b>-264.200</b>	<b>-292.100</b>	<b>-280.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.756,80	20.000	38.000	26.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	6.400	4.400	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.756,80</b>	<b>23.700</b>	<b>44.400</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	134.232,54	799.900	417.700	430.400	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.736,88	112.200	29.400	26.300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,51	500	1.000	550	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>150.378,93</b>	<b>912.600</b>	<b>448.100</b>	<b>457.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 143.622,13</b>	<b>- 888.900</b>	<b>-403.700</b>	<b>-426.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 143.622,13</b>	<b>- 888.900</b>	<b>-403.700</b>	<b>-426.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.510,70	60.000	100.000	67.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	28.500	19.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.510,70</b>	<b>78.000</b>	<b>128.500</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	215,52	0	388.000	399.800	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.556,27	25.600	154.500	142.600	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,62	2.300	2.800	1.200	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>217.290,41</b>	<b>27.900</b>	<b>545.300</b>	<b>543.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 205.779,71</b>	<b>50.100</b>	<b>-416.800</b>	<b>-457.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.831,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.831,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 213.611,21</b>	<b>50.100</b>	<b>-416.800</b>	<b>-457.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	13.000	40.000	41.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	2.000	6.400	6.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>15.000</b>	<b>46.400</b>	<b>47.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	443.500	457.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	6.500	19.300	18.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,31	0	0	850	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.350</b>	<b>464.200</b>	<b>476.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1,31</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>7.650</b>	<b>-417.800</b>	<b>-429.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1,31</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>7.650</b>	<b>-417.800</b>	<b>-429.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	35.000	103.000	104.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	9.500	28.500	28.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>131.500</b>	<b>132.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	411.900	424.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	15.400	39.100	39.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	72.000	144.000	144.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.992,42	0	0	1.600	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59.992,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>597.800</b>	<b>610.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 59.992,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-466.300</b>	<b>-477.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 59.992,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-466.300</b>	<b>-477.800</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.804,18	2.393.000	2.816.200	2.817.000	2.817.000	2.817.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.296,10	180.000	227.000	227.000	227.000	227.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.100,28</b>	<b>2.620.000</b>	<b>3.090.200</b>	<b>3.091.000</b>	<b>3.091.000</b>	<b>3.091.000</b>
12	- Personalaufwendungen	341.386,65	385.100	360.400	371.100	382.000	393.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,16	46.700	57.100	42.100	42.100	42.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.405,88	108.700	106.100	96.400	96.400	96.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>482.948,69</b>	<b>540.500</b>	<b>523.600</b>	<b>509.600</b>	<b>520.500</b>	<b>531.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 453.848,41</b>	<b>2.079.500</b>	<b>2.566.600</b>	<b>2.581.400</b>	<b>2.570.500</b>	<b>2.559.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.103,51	138.000	140.100	135.800	137.400	137.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.103,51</b>	<b>- 137.400</b>	<b>-139.500</b>	<b>-135.200</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 458.951,92</b>	<b>1.942.100</b>	<b>2.427.100</b>	<b>2.446.200</b>	<b>2.433.700</b>	<b>2.422.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.902.854,97	3.844.100	4.555.800	4.571.100	4.588.600	4.607.100
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land FAG	2.538.333,33	2.393.000	2.816.200	2.817.000	2.817.000	2.817.000
	+ • 61410100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 61480000 Spenden	1.066,20	0	0	0	0	0
	+ • 61480200 Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde	16.500,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 63210000 Ersätze und ähnliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 63210400 Kindergartengebühren	640.474,72	731.000	879.000	896.000	910.000	926.000
	+ • 63220000 Gebühren Kleinkindbetreuung	287.578,95	352.000	395.000	403.000	411.000	419.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	11.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden	5.116,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64820100 Erstattungen vom Kreis - Eingliederungshilfe	47.281,00	25.000	20.000	10.000	5.500	0
	+ • 64840000 Erstattungen v.Sozialversicherung	247.063,36	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.853,51	34.500	37.200	36.700	36.700	36.700
	+ • 64880100 Essensgeld	106.387,30	139.500	136.500	136.500	136.500	136.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.322.049,94	8.102.800	8.241.800	8.384.300	8.496.600	9.117.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	10.872,85	12.200	12.100	12.500	12.900	13.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.923.365,47	5.601.500	5.618.500	5.788.000	5.962.400	6.611.700
	- • 70190000 Vergütung Sprachförderung	11.691,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	4.213,74	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	403.465,61	462.700	457.000	471.500	486.400	501.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.032.346,29	1.190.000	1.200.900	1.237.800	1.275.700	1.314.900
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	469,60	900	700	700	700	700
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	87.397,96	77.000	121.000	77.500	60.000	20.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	30.479,02	35.000	27.500	15.000	57.500	15.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	15.974,23	27.800	18.200	21.400	21.400	21.400
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	37.661,40	60.200	46.000	47.100	38.400	38.400
	- • 72220200 Nicht-pädagogische Ausstattung / Geräte <800€	6.802,39	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	176.023,27	100.300	103.300	103.300	300	300
	- • 72320000 Leasing EDV	6.983,97	30.700	37.400	37.400	39.400	39.400
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	21.289,66	27.300	44.700	44.700	44.700	44.700
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	63.330,12	46.300	48.800	49.300	47.800	47.800
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	33.559,23	44.600	110.000	112.000	82.000	82.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.755,36	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	21.402,80	15.200	15.000	15.100	15.000	15.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	12.886,96	23.600	29.700	23.800	24.600	23.600
	- • 72710300 Bastelgeld	15.419,06	19.000	19.700	20.000	20.000	20.000
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch	80.633,68	123.200	119.200	119.200	119.200	119.200
	- • 72710950 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	550,33	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	6.449,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge	4.774,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310100 Bürobedarf	3.418,37	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften	8.441,48	10.300	10.000	10.600	10.600	10.600



**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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 74310300 Dienstreisen	38,70	400	400	400	400	400
-	• 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	6.124,54	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
-	• 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	34.691,14	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	9.039,54	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 74310700 Sachverständige, Gutachten	53.062,93	17.000	15.000	5.000	5.000	5.000
-	• 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	114.242,12	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
-	• 74410000 Schülerunfallversicherung	23.249,43	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
-	• 74520000 Erstattungen an Gemeinden/GVV	32.165,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 74570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.778,00	19.000	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>- 3.419.194,97</b>	<b>- 4.258.700</b>	<b>-3.686.000</b>	<b>-3.813.200</b>	<b>-3.908.000</b>	<b>-4.510.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	0	900.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	170.000	0	900.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.820,26	727.500	4.000.000	3.800.000	1.900.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	101.820,26	727.500	4.000.000	3.800.000	1.900.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.125,75	89.000	104.000	50.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	14.125,75	89.000	104.000	50.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>115.946,01</b>	<b>816.500</b>	<b>4.104.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 115.946,01</b>	<b>- 646.500</b>	<b>-4.104.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.535.140,98</b>	<b>- 4.905.200</b>	<b>-7.790.000</b>	<b>-6.763.200</b>	<b>-5.818.000</b>	<b>-4.520.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.717,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.777,20	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>127.495,12</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.984,42	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>147.984,42</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.489,30</b>	<b>- 8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 20.489,30</b>	<b>- 8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0300 TAKKI / TAPIR

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.450,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.535,53	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 18.085,53</b>	<b>- 8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.872,66	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>9.872,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 9.872,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 27.958,19</b>	<b>- 8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

