

## **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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.338.900	2.321.400	2.321.400	2.321.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			188.000	188.000	234.800	188.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.070.300	1.087.800	1.104.300	1.120.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.200	20.200	20.300	20.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			364.600	364.600	364.600	364.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>3.982.000</b>	<b>3.982.000</b>	<b>4.045.400</b>	<b>4.015.100</b>
12	- Personalaufwendungen			6.211.400	6.254.400	6.254.400	6.254.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.427.900	1.185.100	1.187.100	1.177.100
15	- Abschreibungen			652.500	652.500	652.500	652.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			340.500	326.500	326.500	326.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>8.632.300</b>	<b>8.418.500</b>	<b>8.420.500</b>	<b>8.410.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-4.650.300</b>	<b>-4.436.500</b>	<b>-4.375.100</b>	<b>-4.395.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			72.200	72.200	72.200	72.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			454.100	454.100	454.100	454.100
23	- kalkulatorische Kosten			184.000	184.000	184.000	184.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-565.900</b>	<b>-565.900</b>	<b>-565.900</b>	<b>-565.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-5.216.200</b>	<b>-5.002.400</b>	<b>-4.941.000</b>	<b>-4.961.300</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.794.000	3.794.000	3.810.600	3.827.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.979.800	7.766.000	7.768.000	7.758.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>-4.185.800</b>	<b>-3.972.000</b>	<b>-3.957.400</b>	<b>-3.930.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			158.000	139.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>158.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			693.000	75.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			38.500	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>731.500</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-573.500</b>	<b>49.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>-4.759.300</b>	<b>-3.923.000</b>	<b>-3.972.400</b>	<b>-3.945.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule

<b>Produkt</b>	21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

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

### 21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			264.800	264.800	264.800	264.800
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			256.800	256.800	256.800	256.800
	+ • 31410100 Zuweisungen Land Projektförderung			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler			3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			70.800	70.800	70.800	70.800
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			70.800	70.800	70.800	70.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			198.800	204.300	209.800	215.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			300	300	300	300
	+ • 33210100 Gebühren verl. Grundschule			135.000	138.000	141.000	144.000
	+ • 33210300 Gebühren Nachmittagsbetreuung			63.500	66.000	68.500	71.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.400	9.400	9.500	9.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			9.400	9.400	9.500	9.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.500	70.500	70.500	70.500
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880100 Essensgeld			69.000	69.000	69.000	69.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>614.300</b>	<b>619.800</b>	<b>625.400</b>	<b>630.900</b>
12	- Personalaufwendungen			708.900	722.000	722.000	722.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.500	7.000	7.000	7.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			543.300	548.000	548.000	548.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			2.100	2.500	2.500	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			44.000	48.000	48.000	48.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			112.500	116.000	116.000	116.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			696.900	566.300	576.300	566.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			182.000	115.000	115.000	115.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			31.000	31.500	41.000	31.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			80.300	14.000	14.000	14.000
	- • 42220100 Schulausstattung			15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			69.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			113.500	113.700	113.700	113.700
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			37.000	38.000	38.500	38.500
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Wartung EDV-Anlage			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710010 Schülerbücherei			400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710400 Sachkosten Schulbetreuung			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch			69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 42750000 Lernmittel			34.300	34.300	34.300	34.300
15	- Abschreibungen			279.000	279.000	279.000	279.000
	- • 47110000 Abschreibungen			279.000	279.000	279.000	279.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.700	66.700	66.700	66.700
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310410 Post-, Fernmeldegebühren			7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			800	800	800	800
	- • 44310910 sonstige Geschäftsausgaben			27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen			22.900	22.900	22.900	22.900
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>1.751.500</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.644.000</b>	<b>1.634.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-1.137.200</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-1.018.600</b>	<b>-1.003.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			71.400	71.400	71.400	71.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			71.400	71.400	71.400	71.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			259.700	259.700	259.700	259.700
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen			82.700	82.700	82.700	82.700
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			700	700	700	700
	- • 48110150 ILV - Bauhof für Schulzwecke			24.900	24.900	24.900	24.900
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			151.400	151.400	151.400	151.400
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-188.300</b>	<b>-188.300</b>	<b>-188.300</b>	<b>-188.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-1.325.500</b>	<b>-1.202.500</b>	<b>-1.206.900</b>	<b>-1.191.400</b>

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		
Notiz	<u>Peter-Rosegger-Schule - KST 92110001</u>	
	Serveraustausch + Aufrüstung (2.Tranche)	12.900 €
	Schülerstühle - 120 Stück	13.500 €
	Austausch Lehrerschreibtische (5St. Altbau)	2.300 €
	Sofas für Leseecke	4.500 €
	Kork-Stellwände	1.600 €
	Spind für Lehrerumkleide in Turnhalle	700 €
		<b>35.500 €</b>
	<u>Joseph-Haydn-Schule - KST 92110002</u>	
	Drucker mit Scanner	500 €
	Schülertische	500 €
	Visualizer	500 €
		<b>1.500 €</b>
	<u>Peter-Rosegger-Schulbetreuung - KST 92110004</u>	
	Stühle + Tische	3.500 €
	Spielmaterial	3.000 €
	Pauschale für Ausstattung der neuen Gruppe	15.000 €
		<b>21.500 €</b>
	<u>Joseph-Haydn-Schulbetreuung - KST 92110005</u>	
	Regale	700 €
	Spieteppich	400 €
	Schulranzenregal	500 €
		<b>1.600 €</b>
	<u>Ludwig-Uhland-Schulbetreuung - KST 92110006</u>	
	Regal	600 €
	Magnetwand	200 €
	PC-Schreibtisch	400 €
abschließbarer Büroschrank	400 €	
Bürostühle	400 €	
	<b>2.000 €</b>	
<u>Ludwig-Uhland-Schule - KST 92110007</u>		
2er Schülerregale	5.300 €	
Sitzgelegenheiten Club Lounge	2.100 €	
Ersatzbeschaffung PCs	10.800 €	
	<b>18.200 €</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.300 €</b>	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule - Kostenstelle: 92110001 Peter-Rosegger-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			30.300	30.300	30.300	30.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.400	9.400	9.500	9.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
12	- Personalaufwendungen			67.800	69.100	69.100	69.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177.300	105.800	105.800	105.800
15	- Abschreibungen			68.500	68.500	68.500	68.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.000	18.000	18.000	18.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>331.600</b>	<b>261.400</b>	<b>261.400</b>	<b>261.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-291.800</b>	<b>-221.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.300	4.300	4.300	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-281.100</b>	<b>-210.900</b>	<b>-210.800</b>	<b>-210.800</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule - Kostenstelle: 92110002 Joseph-Haydn-Schule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
12	- Personalaufwendungen			29.600	30.100	30.100	30.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.200	32.400	32.400	32.400
15	- Abschreibungen			27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.100	7.100	7.100	7.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>98.900</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-93.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			42.000	42.000	42.000	42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-52.600</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule - Kostenstelle: 921 10003 Grundschulförderklasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.800	6.800	6.800	6.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.700	4.700	4.700	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule - Kostenstelle: 92110004 PRS Schulbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			84.000	86.000	88.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>109.000</b>	<b>111.000</b>	<b>113.000</b>	<b>115.000</b>
12	- Personalaufwendungen			342.700	345.000	345.000	345.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.700	31.200	31.200	31.200
15	- Abschreibungen			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>402.400</b>	<b>380.200</b>	<b>380.200</b>	<b>380.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-293.400</b>	<b>-269.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>-265.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-308.400</b>	<b>-284.200</b>	<b>-282.200</b>	<b>-280.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule - Kostenstelle: 92110005 JHS Schulbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			34.700	34.700	34.700	34.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			28.500	30.000	31.500	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>72.200</b>	<b>73.700</b>	<b>75.200</b>	<b>76.700</b>
12	- Personalaufwendungen			41.600	43.000	43.000	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.700	11.100	11.100	11.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>53.300</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>18.900</b>	<b>19.600</b>	<b>21.100</b>	<b>22.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-1.100</b>	<b>-400</b>	<b>1.100</b>	<b>2.600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule - Kostenstelle: 92110006 LUS Schulbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			86.000	88.000	90.000	92.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>111.000</b>	<b>113.000</b>	<b>115.000</b>	<b>117.000</b>
12	- Personalaufwendungen			136.800	139.000	139.000	139.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.200	39.200	39.200	39.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>176.000</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-65.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-61.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.000	13.000	13.000	13.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-78.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-74.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule - Kostenstelle: 92110007 Ludwig-Uhland-Schule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			181.000	181.000	181.000	181.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.500	11.500	11.500	11.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>192.600</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>
12	- Personalaufwendungen			30.100	32.000	32.000	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			374.600	243.400	253.400	243.400
15	- Abschreibungen			179.500	179.500	179.500	179.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.900	34.900	34.900	34.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>619.100</b>	<b>489.800</b>	<b>499.800</b>	<b>489.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-426.500</b>	<b>-297.200</b>	<b>-307.200</b>	<b>-297.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			14.400	14.400	14.400	14.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.200	7.200	7.200	7.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-419.300</b>	<b>-290.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-290.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule - Kostenstelle: 92119998 keiner Schulbetreuung zuordenbar**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			77.000	77.000	77.000	77.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
12	- Personalaufwendungen			51.500	54.100	54.100	54.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.300	4.300	4.300	4.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>57.800</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>19.200</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>15.200</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule - Kostenstelle: 92119999 keiner Schule zuordenbar**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			8.800	9.700	9.700	9.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>10.300</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-10.300</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			172.600	172.600	172.600	172.600
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-172.600</b>	<b>-172.600</b>	<b>-172.600</b>	<b>-172.600</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-182.900</b>	<b>-283.800</b>	<b>-283.800</b>	<b>-283.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			543.500	549.000	554.600	560.100
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land			256.800	256.800	256.800	256.800
	+ • 61410100 Zuweisungen Land Projektförderung			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			300	300	300	300
	+ • 63210100 Gebühren verl. Grundschule			135.000	138.000	141.000	144.000
	+ • 63210300 Gebühren Nachmittagsbetreuung			63.500	66.000	68.500	71.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			9.400	9.400	9.500	9.500
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64880100 Essensgeld			69.000	69.000	69.000	69.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.472.500	1.355.000	1.365.000	1.355.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			6.500	7.000	7.000	7.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			543.300	548.000	548.000	548.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			2.100	2.500	2.500	2.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			44.000	48.000	48.000	48.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			112.500	116.000	116.000	116.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			182.000	115.000	115.000	115.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			31.000	31.500	41.000	31.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			80.300	14.000	14.000	14.000
	- • 72220100 Schulausstattung			15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			69.000	70.000	70.000	70.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			113.500	113.700	113.700	113.700
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			37.000	38.000	38.500	38.500
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Wartung EDV-Anlage			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72710010 Schülerbücherei			400	400	400	400
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710400 Sachkosten Schulbetreuung			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch			69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 72750000 Lernmittel			34.300	34.300	34.300	34.300
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310210 Bücher, Zeitschriften			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74310410 Post-, Fernmeldegebühren			7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen			1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			800	800	800	800
	- • 74310910 sonstige Geschäftsausgaben			27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen			22.900	22.900	22.900	22.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>-929.000</b>	<b>-806.000</b>	<b>-810.400</b>	<b>-794.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.000	139.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land			134.000	139.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>134.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			640.000	75.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			640.000	75.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.800	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			7.800	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>647.800</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-513.800</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>-1.442.800</b>	<b>-742.000</b>	<b>-810.400</b>	<b>-794.900</b>

21100100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule 68110000 Investitionszuwendung Land

Notiz	LUS: Zuwendung vom Land für Schulhaussanierung der 2 Pavillons, Bescheid vom Juli 2018 zeitversetzte Auszahlung je 50% <b>davon in 2019</b> und in 2020	<b>268.000 €</b> <b>134.000 €</b> <b>139.000 €</b>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	JHS: Großer Kühlschrank	<b>1.400 €</b>
Notiz	Industriegeschirrspüler	<b>5.000 €</b>
Notiz	Papierschrank	<b>1.400 €</b>

21100100 Grundschulen / Gemeinschaftsschule 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	LUS - Gemeinschaftsschule: Sanierung der 2 Pavillone (bezuschusst) - Frühjahr Nordpavillon, Sommer-Herbst Südpavillon (je 320.000 €) <b>Gesamtkosten</b>	<b>640.000 €</b>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule

**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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			337.500	320.000	320.000	320.000
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund			17.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			310.000	310.000	310.000	310.000
	+ • 31410100 Zuweisungen Land Projektförderung			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler			5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			600	600	600	600
	+ • 34880100 Essensgeld			6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>422.200</b>	<b>404.700</b>	<b>404.700</b>	<b>404.700</b>
12	- Personalaufwendungen			32.500	34.200	34.200	34.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			23.200	24.000	24.000	24.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.100	5.500	5.500	5.500
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			220.200	184.500	184.500	184.500
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			39.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			30.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			7.700	4.000	4.000	4.000
	- • 42220100 Schulausstattung			19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710000 Wartung EDV-Anlage			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710010 Schülerbücherei			300	300	300	300
	- • 42710020 Aufwand für Schwimmunterricht			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710030 Schulveranst., Auszeichnungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710050 Jugendbegleiterprogramm			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch			6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42750000 Lernmittel			15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen			100.400	100.400	100.400	100.400
	- • 47110000 Abschreibungen			100.400	100.400	100.400	100.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.600	40.600	40.600	40.600
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310210 Bücher, Zeitschriften			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310410 Post-, Fernmeldegebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			200	200	200	200
	- • 44310910 sonstige Geschäftsausgaben			21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen			13.000	13.000	13.000	13.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>393.700</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>28.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			200	200	200	200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			69.100	69.100	69.100	69.100
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110150 ILV - Bauhof für Schulzwecke			100	100	100	100
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			59.000	59.000	59.000	59.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-40.400</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>

**21100400 Theodor-Heuss-Realschule 31400000 Zuweisungen vom Bund**

Notiz	Zuschuss 40% Sanierung der Beleuchtung	17.500 €
-------	----------------------------------------	----------

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

Notiz	20 Schülereinzeltische	3.500 €
	Nähmaschinen (6 Stück)	4.200 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			355.200	337.700	337.700	337.700
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund			17.500	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land			310.000	310.000	310.000	310.000
	+ • 61410100 Zuweisungen Land Projektförderung			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420100 Erstattungen vom Kreis ausw. Schüler			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			300	300	300	300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			600	600	600	600
	+ • 64880100 Essensgeld			6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			293.300	259.300	259.300	259.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			23.200	24.000	24.000	24.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			600	600	600	600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.100	5.500	5.500	5.500
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			39.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			30.000	32.000	32.000	32.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			7.700	4.000	4.000	4.000
	- • 72220100 Schulausstattung			19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72710000 Wartung EDV-Anlage			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710010 Schülerbücherei			300	300	300	300
	- • 72710020 Auszahlungen für Schwimmunterricht			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72710030 Schulveranst., Auszeichnungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72710050 Jugendbegleiterprogramm			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72750000 Lernmittel			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen			100	100	100	100
	- • 74310210 Bücher, Zeitschriften			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310410 Post-, Fernmeldegebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			200	200	200	200
	- • 74310910 sonstige Geschäftsausgaben			21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen			13.000	13.000	13.000	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			61.900	78.400	78.400	78.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			11.000	5.000	5.000	5.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>50.900</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>

**21100400 Theodor-Heuss-Realschule 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen**

Notiz	Dokumentenkameras mit Laptops	<u><b>11.000 €</b></u>
-------	-------------------------------	------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.2000 Sonstige schulische Belange

<b>Produkt</b>	21.10.2000 Sonstige schulische Belange
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

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

### 21.10.2000 Sonstige schulische Belange

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>29.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-23.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-23.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.2000 Sonstige schulische Belange**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.500	10.500	10.500	10.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-23.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-23.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

**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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)			27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.800	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.000	27.000	27.000	27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.800	33.800	33.800	33.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			27.000	27.000	27.000	27.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.800	33.800	33.800	33.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produkt</b>	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.736.600	1.736.600	1.736.600	1.736.600
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			1.723.800	1.723.800	1.723.800	1.723.800
	+ • 31480200 Zuschüsse v. Ev. Kirchengemeinde			12.800	12.800	12.800	12.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			50.200	50.200	97.000	50.200
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			50.200	50.200	97.000	50.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			847.200	858.200	869.200	880.200
	+ • 33210000 Ersätze und ähnliche Erträge			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 33210400 Kindergartengebühren			532.000	540.000	548.000	556.000
	+ • 33220000 Gebühren für Kleinkindbetreuung			312.000	315.000	318.000	321.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			224.500	224.500	224.500	224.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820100 Erstattungen vom Kreis - Eingliederungshilfe			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34840000 Erstattungen v. Sozialversicherung			100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34880100 Essensgeld			110.500	110.500	110.500	110.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>2.858.500</b>	<b>2.869.500</b>	<b>2.927.300</b>	<b>2.891.500</b>
12	- Personalaufwendungen			5.470.000	5.498.200	5.498.200	5.498.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			7.500	8.000	8.000	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.226.300	4.239.000	4.239.000	4.239.000
	- • 40190000 Vergütung Sprachförderung			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			2.600	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			344.300	352.000	352.000	352.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			868.200	875.400	875.400	875.400
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			493.500	427.000	419.000	419.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			69.500	72.500	72.500	72.500
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			75.300	29.000	21.000	21.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			47.700	24.500	24.500	24.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			300	300	300	300
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			35.800	35.800	35.800	35.800
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten			500	500	500	500
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			36.400	36.400	36.400	36.400
	- • 42710300 Bastelgeld			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500 Aufwand für Mittagstisch			110.500	110.500	110.500	110.500
15	- Abschreibungen			273.100	273.100	273.100	273.100
	- • 47110000 Abschreibungen			273.100	273.100	273.100	273.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			147.100	142.100	142.100	142.100
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge			4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44310100 Bürobedarf			4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften			10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44310300 Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten			5.000	0	0	0
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen			20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44570000 Aufwand Fachberatung Ev.Dekanat			18.000	18.000	18.000	18.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>6.383.700</b>	<b>6.340.400</b>	<b>6.332.400</b>	<b>6.332.400</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-3.525.200</b>	<b>-3.470.900</b>	<b>-3.405.100</b>	<b>-3.440.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			600	600	600	600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			125.300	125.300	125.300	125.300
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen			600	600	600	600
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			97.100	97.100	97.100	97.100
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			27.600	27.600	27.600	27.600
23	- kalkulatorische Kosten			184.000	184.000	184.000	184.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			184.000	184.000	184.000	184.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-308.700</b>	<b>-308.700</b>	<b>-308.700</b>	<b>-308.700</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-3.833.900</b>	<b>-3.779.600</b>	<b>-3.713.800</b>	<b>-3.749.600</b>

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen vom Land		
Notiz	Zuweisungen FAG Kindergartenförderung	725.000 €
	Zuweisungen FAG Kindergartenförderung	957.000 €
	Sprachförderung	41.800 €

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	
Notiz	<u>Kiga Kirchstraße:</u>
	pauschale je Gruppe 3 * 600 € 1.800 €
	Bodenmatte für Turnraum 500 €
	Litfaßsäule 800 €
	<hr/>
	3.100 €
	<u>Kiga Brunweiher:</u>
	pauschale je Gruppe 1,5 * 600 € 900 €
	Hengstenbergmaterial 300 €
	Schränke 3.000 €
	Polsterelement 500 €
	<hr/>
	4.700 €
	<u>Kiga Mozartstraße:</u>
	pauschale je Gruppe 3 * 600 € 1.800 €
	Garderobenbänke Gruppe 3 700 €
	Mützenablagen Garderobe Gr. 1 +2 2.500 €
	Bauelemente Bewegungsraum 1.000 €
	Portfolioschrank 400 €
	<hr/>
	6.400 €
	<u>Kiga Schönbuchstraße:</u>
	pauschale je Gruppe 3,5 * 600 € 2.100 €
	2 Teppiche 500 €
	Festnetzanlage mit 4 Stationen 200 €
	Ersatzbeschaffung Tische + Stühle 1.400 €
	Austausch Einbaueherd mit Ceranfeld 1.200 €
	<hr/>
	5.400 €
<u>Kiga Staufenstrasse:</u>	
pauschale je Gruppe 2 * 600 € 1.200 €	
2 Teppiche 500 €	
Gymnastik Gerätewagen 400 €	
Gymnastik Basisset 600 €	
<hr/>	
2.600 €	
<u>Kiga Kayertäle:</u>	
pauschale je Gruppe 2 * 600 € 1.200 €	
Regalsystem Ivar + Ordnungssystem 1.000 €	
2 Fotokameras + 3 Telefone 1.200 €	
Waschmaschine, Spülmaschine Ersatz 1.500 €	
<hr/>	
4.700 €	
<u>Kiga Schickhardtstraße:</u>	
pauschale je Gruppe 2 * 600 € 1.200 €	
2 Spülmaschinen 1.400 €	
<hr/>	
2.600 €	
<u>Kiga Eisenbergle:</u>	
pauschale je Gruppe 2,5 * 600 € 1.500 €	
Staffelei für den Garten 300 €	
5 Garderoben 2.500 €	
<hr/>	
4.300 €	
<u>Krippe Kirchstraße:</u>	
pauschale je Gruppe 3 * 600 € 1.800 €	
Trockengestell für Malarbeiten 200 €	
runder Spielteppich 200 €	
<hr/>	
2.200 €	
<u>Krippe Staufenstrasse:</u>	
pauschale je Gruppe 1 * 600 € 600 €	
2 Teppiche 500 €	
Fußsack für Kinderwagen 300 €	
<hr/>	
1.400 €	
<u>Krippe Schickhardtstraße:</u>	
pauschale je Gruppe 4 * 600 € 2.400 €	
4 Fotokameras 800 €	
<hr/>	
3.200 €	
<u>Krippe Rohrau</u>	
pauschale je Gruppe 1 * 600 € 600 €	
Hartglasgeschirr 200 €	
Krippentisch 300 €	
Gartentische für Krippenkinder 400 €	
<hr/>	
1.500 €	
<u>Krippe Brunweiher:</u>	
pauschale je Gruppe 1 * 600 € 600 €	
Ergänzung der Erstausrüstung 5.000 €	
<hr/>	
5.600 €	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			90.000	91.000	92.000	93.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>107.000</b>	<b>108.000</b>	<b>109.000</b>	<b>110.000</b>
12	- Personalaufwendungen			662.700	664.000	664.000	664.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.500	46.900	46.900	46.900
15	- Abschreibungen			29.500	29.500	29.500	29.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>758.600</b>	<b>744.300</b>	<b>744.300</b>	<b>744.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-651.600</b>	<b>-636.300</b>	<b>-635.300</b>	<b>-634.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-651.600</b>	<b>-636.300</b>	<b>-635.300</b>	<b>-634.300</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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			31.000	32.000	33.000	34.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>43.200</b>	<b>44.200</b>	<b>45.200</b>	<b>46.200</b>
12	- Personalaufwendungen			585.000	587.000	587.000	587.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.200	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen			20.900	20.900	20.900	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>636.400</b>	<b>635.200</b>	<b>635.200</b>	<b>635.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-593.200</b>	<b>-591.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-589.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-593.200</b>	<b>-591.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-589.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			57.000	58.000	59.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>
12	- Personalaufwendungen			284.100	286.000	286.000	286.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.700	24.300	19.300	19.300
15	- Abschreibungen			16.700	16.700	16.700	16.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>328.400</b>	<b>330.900</b>	<b>325.900</b>	<b>325.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-271.400</b>	<b>-272.900</b>	<b>-266.900</b>	<b>-265.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-271.400</b>	<b>-272.900</b>	<b>-266.900</b>	<b>-265.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.200	5.200	52.000	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			124.000	125.000	126.000	127.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>147.200</b>	<b>148.200</b>	<b>196.000</b>	<b>150.200</b>
12	- Personalaufwendungen			635.500	637.000	637.000	637.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.400	45.200	45.200	45.200
15	- Abschreibungen			42.800	42.800	42.800	42.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.400	4.400	4.400	4.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>743.100</b>	<b>729.400</b>	<b>729.400</b>	<b>729.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-595.900</b>	<b>-581.200</b>	<b>-533.400</b>	<b>-579.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-595.900</b>	<b>-581.200</b>	<b>-533.400</b>	<b>-579.200</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			47.000	48.000	49.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>54.500</b>	<b>55.500</b>	<b>56.500</b>	<b>57.500</b>
12	- Personalaufwendungen			314.400	317.000	317.000	317.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.800	26.200	26.200	26.200
15	- Abschreibungen			15.900	15.900	15.900	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>374.900</b>	<b>361.900</b>	<b>361.900</b>	<b>361.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-320.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-304.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-320.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-304.400</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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			17.700	17.700	17.700	17.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			36.000	37.000	38.000	39.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>60.200</b>	<b>61.200</b>	<b>62.200</b>	<b>63.200</b>
12	- Personalaufwendungen			325.100	327.000	327.000	327.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.800	26.100	23.100	23.100
15	- Abschreibungen			28.400	28.400	28.400	28.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>390.100</b>	<b>384.300</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-329.900</b>	<b>-323.100</b>	<b>-319.100</b>	<b>-318.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-329.900</b>	<b>-323.100</b>	<b>-319.100</b>	<b>-318.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.800	6.800	6.800	6.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			92.000	93.000	94.000	95.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>120.800</b>	<b>121.800</b>	<b>122.800</b>	<b>123.800</b>
12	- Personalaufwendungen			477.000	480.000	480.000	480.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.600	49.000	49.000	49.000
15	- Abschreibungen			27.800	27.800	27.800	27.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>567.100</b>	<b>559.500</b>	<b>559.500</b>	<b>559.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-446.300</b>	<b>-437.700</b>	<b>-436.700</b>	<b>-435.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-446.300</b>	<b>-437.700</b>	<b>-436.700</b>	<b>-435.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			55.000	56.000	57.000	58.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>
12	- Personalaufwendungen			412.100	414.400	414.400	414.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.600	28.300	28.300	28.300
15	- Abschreibungen			10.200	10.200	10.200	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>479.200</b>	<b>456.200</b>	<b>456.200</b>	<b>456.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-416.200</b>	<b>-392.200</b>	<b>-391.200</b>	<b>-390.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-416.200</b>	<b>-392.200</b>	<b>-391.200</b>	<b>-390.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			86.000	86.500	87.000	87.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>88.800</b>	<b>89.300</b>	<b>89.800</b>	<b>90.300</b>
12	- Personalaufwendungen			371.100	373.000	373.000	373.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	15.300	15.300	15.300
15	- Abschreibungen			17.800	17.800	17.800	17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>415.200</b>	<b>409.400</b>	<b>409.400</b>	<b>409.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-326.400</b>	<b>-320.100</b>	<b>-319.600</b>	<b>-319.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-326.500</b>	<b>-320.200</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			24.000	24.500	25.000	25.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>
12	- Personalaufwendungen			123.200	125.000	125.000	125.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.100	7.700	7.700	7.700
15	- Abschreibungen			4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>136.900</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>	<b>138.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-110.400</b>	<b>-111.300</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-110.400</b>	<b>-111.300</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			9.800	9.800	9.800	9.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			150.200	150.700	151.200	151.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>181.000</b>	<b>181.500</b>	<b>182.000</b>	<b>182.500</b>
12	- Personalaufwendungen			845.300	846.000	846.000	846.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.500	42.300	42.300	42.300
15	- Abschreibungen			46.300	46.300	46.300	46.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.900	2.900	2.900	2.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>937.000</b>	<b>937.500</b>	<b>937.500</b>	<b>937.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-756.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>-755.500</b>	<b>-755.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-756.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>-755.500</b>	<b>-755.000</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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			28.000	28.500	29.000	29.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	<b>30.700</b>	<b>31.200</b>
12	- Personalaufwendungen			154.300	157.000	157.000	157.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.600	7.600	7.600	7.600
15	- Abschreibungen			12.200	12.200	12.200	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>176.600</b>	<b>178.300</b>	<b>178.300</b>	<b>178.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-146.900</b>	<b>-148.100</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-146.900</b>	<b>-148.100</b>	<b>-147.600</b>	<b>-147.100</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			25.000	26.000	27.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.200	8.600	8.600	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>24.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>2.800</b>	<b>18.400</b>	<b>19.400</b>	<b>20.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>2.800</b>	<b>18.400</b>	<b>19.400</b>	<b>20.400</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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.736.600	1.736.600	1.736.600	1.736.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			114.000	114.000	114.000	114.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>1.852.600</b>	<b>1.852.600</b>	<b>1.852.600</b>	<b>1.852.600</b>
12	- Personalaufwendungen			280.200	284.800	284.800	284.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.500	74.500	74.500	74.500
15	- Abschreibungen			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			111.200	106.200	106.200	106.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>416.000</b>	<b>465.600</b>	<b>465.600</b>	<b>465.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>1.436.600</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			125.200	125.200	125.200	125.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-124.600</b>	<b>-124.600</b>	<b>-124.600</b>	<b>-124.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>1.312.000</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.262.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.808.300	2.819.300	2.830.300	2.841.300
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land			1.723.800	1.723.800	1.723.800	1.723.800
	+ • 61480200 Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde			12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 63210000 Ersätze und ähnliche Erträge			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 63210400 Kindergartengebühren			532.000	540.000	548.000	556.000
	+ • 63220000 Gebühren Kleinkindbetreuung			312.000	315.000	318.000	321.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64820100 Erstattungen vom Kreis - Eingliederungshilfe			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64840000 Erstattungen v. Sozialversicherung			100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 64880100 Essensgeld			110.500	110.500	110.500	110.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.110.600	6.067.300	6.059.300	6.059.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			7.500	8.000	8.000	8.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.226.300	4.239.000	4.239.000	4.239.000
	- • 70190000 Vergütung Sprachförderung			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			2.600	2.700	2.700	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			344.300	352.000	352.000	352.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			868.200	875.400	875.400	875.400
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			69.500	72.500	72.500	72.500
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			75.300	29.000	21.000	21.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			47.700	24.500	24.500	24.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			300	300	300	300
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			35.800	35.800	35.800	35.800
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand			500	500	500	500
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			36.400	36.400	36.400	36.400
	- • 72710300 Bastelgeld			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710500 Aufwand für Mittagstisch			110.500	110.500	110.500	110.500
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge			4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 74310100 Bürobedarf			4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften			10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 74310300 Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten			5.000	0	0	0
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen			20.100	20.100	20.100	20.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 74570000 Aufwand Fachberatung Ev.Dekanat			18.000	18.000	18.000	18.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>-3.302.300</b>	<b>-3.248.000</b>	<b>-3.229.000</b>	<b>-3.218.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land			24.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			53.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			53.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			19.700	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			19.700	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>72.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-48.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>-3.351.000</b>	<b>-3.258.000</b>	<b>-3.239.000</b>	<b>-3.228.000</b>

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 68110000 Investitionszuwendung Land

Notiz	Zuwendung für Umbau Brunnweiher Regelgruppe in Krippe	<b>24.000 €</b>
-------	-------------------------------------------------------	-----------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	<u>Kiga Brunnweiher:</u> Industriespülmaschine	5.000 €
	<u>Kiga Schönbuchstraße:</u> Raumteiler-Schrank	1.200 €
	Büro-Arbeitsplatz + Laptop	1.500 €
	Schreibtisch	1.300 €
	<u>Kiga Staufenstraße:</u> Industriespülmaschine	5.000 €
	Backofen	1.500 €
	<u>Kiga Kayertäle:</u> Backofen	1.500 €
	<u>Krippe Staufenstraße:</u> Kinderwagen für 4 Kinder	2.700 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.700 €</b>

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	101 - Kiga Kirchstraße Baumaßnahme	<b>53.000 €</b>
	Sanierung der Fenster (energetisch)	18.000 €
	Sanierung Toilettentrakt (Ausstattung / Fliesen)	35.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0300 TAKKI

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

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

### 36.50.0300 TAKKI

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			24.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.100	40.100	40.100	40.100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>13.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>13.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0300 TAKKI**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			54.000	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.100	40.100	40.100	40.100
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>13.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>13.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>