

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung	Integration als Querschnittsaufgabe. Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter. Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz. Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Beratungs- und Ombudsfunktion. Internationaler Kulturmarkt.
----------------------------	--

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0	0	72.900	75.100	77.300	79.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	0	0	56.000	57.700	59.400	61.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	4.800	4.900	5.000	5.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	12.100	12.500	12.900	13.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	22.900	45.200	45.200	45.200	45.200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.500	20.900	43.200	43.200	43.200	43.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	200	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.700	22.950	118.150	120.350	122.550	124.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.700	- 22.950	-118.150	-120.350	-122.550	-124.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.355	30.577	126.005	130.822	133.404	136.094
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.355	30.577	126.005	130.822	133.404	136.094
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.655	7.627	7.855	10.472	10.854	11.144
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.655	7.627	7.855	10.472	10.854	11.144
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.700	22.950	118.150	120.350	122.550	124.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 €

11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 42710010 Sachaufwand für Integrationsbeauftragte	
Notiz	Ehrenamtliche Sprachbegleiter, Frauenfest, Interkulturelle Woche, Schulung Integrationsrat und Sachaufwendungen, Stammtisch interkulturell und Begegnungscafe, sonst. Sachaufwendungen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Willkommenstaschen, Angebot offene Schreibwerkstatt 43.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.
----------------------------	---

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	2.800	3.400	3.400	3.400	2.000	2.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	1.400	1.400	1.400	0	0
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	53.000	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.000	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.850	54.650	54.650	54.650	53.250	53.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.850	- 54.650	-54.650	-54.650	-53.250	-53.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.199	15.247	17.136	17.133	17.164	17.210
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.199	15.247	17.136	17.133	17.164	17.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.199	- 15.247	-17.136	-17.133	-17.164	-17.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.049	- 69.897	-71.786	-71.783	-70.414	-70.460

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Lebenshilfe Rems-Murr e.V. Mietzuschuss 5.600 €, Deutsches Rotes Kreuz Mietzuschuss 17.000 €, Arbeiterwohlfahrt Mietzuschuss 6.700 €, Kreisdiakonieverband Rems-Murr Personalkostenzuschuss 4.600 €, Zuschuss Backnanger Tafel 5.000 €, Dornahofer & Erlacher Höhe 12.300 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass. Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung. Sozialberatung.
----------------------------	--

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	130.300	107.200	116.300	119.800	123.300	127.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	100.000	82.000	89.000	91.700	94.400	97.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.700	9.000	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.600	16.200	17.500	18.000	18.500	19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	700	700	700	700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	55.300	55.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	300	300	45.300	45.300	45.300	45.300
	- • 433 Sozialtransferaufwendungen	55.000	55.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	650	650	650	650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	700	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.500	166.400	164.950	168.450	171.950	175.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 189.500	- 166.400	-164.950	-168.450	-171.950	-175.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.039	43.799	46.022	46.727	48.382	49.639
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.039	43.799	46.022	46.727	48.382	49.639
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.039	- 43.799	-46.022	-46.727	-48.382	-49.639
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 238.539	- 210.199	-210.972	-215.177	-220.332	-225.289

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 700 €

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 €

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42710010 Sachaufwendungen Sozialer Dienst	
Notiz	Sachaufwendungen Sozialer Dienst 1.000 €

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Kreuzbund Stadtverband Backnang e.V. 300 €

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43180010 Sonstige soziale Leistungen (bis 2022 Kto. 43390010)	
Notiz	Familien- und Kulturpass, Unterstützung in sozialen Notlagen 45.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produktbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SBG).
----------------------------	--

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	+ • 341 Mieten und Pachten	0	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.000	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
12	- Personalaufwendungen	152.100	151.200	164.500	169.300	174.500	179.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	116.000	118.400	128.800	132.600	136.600	140.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	25.700	10.000	10.900	11.200	11.600	12.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.400	22.800	24.800	25.500	26.300	27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.830	96.380	75.060	73.060	73.560	73.060
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.830	6.880	7.060	7.060	7.060	7.060
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	2.000	2.000	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	25.500	24.000	24.000	24.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.000	24.000	25.500	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.930	278.980	272.460	273.760	279.460	284.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 230.930	- 252.980	-245.660	-246.960	-252.660	-257.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.720	121.028	121.794	120.504	141.448	128.396
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.720	121.028	121.794	120.504	141.448	128.396
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 109.720	- 121.028	-121.794	-120.504	-141.448	-128.396
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 340.650	- 374.008	-367.454	-367.464	-394.108	-385.856

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Verkauf 8.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erträge Anzeigen Seniorenkurier, Kursgebühren u.a. 10.000 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Wassergasse 1) 3.000 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, E-Check (jedes zweite Jahr) 500 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 500 € 2024: Schulung neuer Mitarbeiter im Seniorenbüro 1.500 € (Fachfortbildungen)
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710010 Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé 4.000 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710020 Sachaufwendungen Senioren	
Notiz	Sachaufwendungen Senioren 50.000 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V. 9.000 €, Weihnachtsfeier mit Deutschem Roten Kreuz 7.200 €, Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage) 2.500 €, Seniorenbeirat 4.000 €, Demenzprojekt 1.300 € 2024: Straßenfestmontag 1.500 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Dienstreise-Fahrzeugversicherung Seniorenbüro und Schadensfreiheitsrabattverlustversicherung für Senioren 400 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 31.80.0800-Beratung und Angebote für ältere Menschen
Maßnahme: 010-Seniorenwerkstatt Wassergasse 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Beratung und Angebote für ältere Menschen 010 Seniorenwerkstatt Wassergasse 1												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.880	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Seniorenwerkstatt Wassergasse 1	0	0	12.880	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.880	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.880	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.880	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl). Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten. Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen. Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration. Rückkehrberatung.
----------------------------	---

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	191.000	177.000	228.000	228.000	228.000	228.000
12	- Personalaufwendungen	199.300	304.600	355.600	366.300	377.200	388.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	153.000	233.600	273.000	281.200	289.600	298.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.000	21.100	24.100	24.800	25.500	26.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.300	49.900	58.500	60.300	62.100	64.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000	286.000	317.400	313.400	313.400	313.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4.000	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265.000	286.000	313.400	313.400	313.400	313.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.800	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	468.100	595.400	678.900	685.600	696.500	707.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 277.100	- 418.400	-450.900	-457.600	-468.500	-479.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.667	109.835	129.580	135.861	141.209	144.577
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.667	109.835	129.580	135.861	141.209	144.577
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 58.667	- 109.835	-129.580	-135.861	-141.209	-144.577
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 335.767	- 528.235	-580.480	-593.461	-609.709	-624.477

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410000 Personalkostenzuschuss vom Land für Integrationsbeauftragte

Notiz	Zuschuss Integrationsbeauftragte 20.000 €
-------	---

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschüsse vom Land 8.000 €
-------	----------------------------

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 34810000 Erstattungen vom Land (Pakt für Integration)

Notiz	Erstattungen vom Land für Integrationsmanager aus dem Pakt für Integration 200.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2024: Büromöbel 4.000 €

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sozialbetreuung Anschlussunterbringung 280.000 €, Integrationsmaßnahmen, Begegnungscafés u.a. 4.400 €, Kümmerer 3.700 €, Mama lernt Deutsch/ Papa lernt Deutsch 24.300 €, Dokumentationsprogramm (Job KraftWerk) 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger. Jugendzentrum, Laternenumzug u.a.
----------------------------	--

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.000	10.200	11.000	11.400	11.800	12.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.700	7.900	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.680	76.100	32.200	36.200	32.200	32.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	55.000	11.000	15.000	11.000	11.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.180	17.600	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	14.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.510	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.390	95.450	52.400	56.800	53.200	53.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.390	- 95.450	-52.400	-56.800	-53.200	-53.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.768	19.185	8.024	9.724	9.726	12.244
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.768	19.185	8.024	9.724	9.726	12.244
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.768	- 19.185	-8.024	-9.724	-9.726	-12.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.158	- 114.635	-60.424	-66.524	-62.926	-65.844

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42110010 Unterhaltung der Gebäude

Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Jugendzentrum) 11.000 € 2025: Reinigung Lüftung alle 5 Jahre 4.000 €
-------	---

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €
-------	--

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €
-------	--------------------------------

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710010 Aufwendungen Laternenumzug

Notiz	Aufwendungen Laternenumzug 4.000 €
-------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Mobile Jugendarbeit.
----------------------------	---

36.20.0201 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	112.000	117.000	127.400	127.400	127.400	127.400
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	112.000	117.000	127.400	127.400	127.400	127.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.000	117.000	127.400	127.400	127.400	127.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112.000	- 117.000	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.000	- 117.000	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400

36200201 Jugendarbeit 43180000 Zuschuss Mobile Jugendarbeit	
Notiz	Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Mobile Jugendarbeit 127.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Produktbeschreibung	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen. Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.
----------------------------	---

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.000	10.200	11.000	11.400	11.800	12.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.700	7.900	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	600	650	650	650	650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	60	100	150	150	150	150
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.560	70.800	71.650	72.050	72.450	72.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.560	- 70.800	-71.650	-72.050	-72.450	-72.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.764	8.792	11.481	11.031	11.279	11.421
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.764	8.792	11.481	11.031	11.279	11.421
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.764	- 8.792	-11.481	-11.031	-11.279	-11.421
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.324	- 79.592	-83.131	-83.081	-83.729	-84.271

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 42710010 Aufwendungen Planung, Gutachten

Notiz	Aufwendungen Planung, Gutachten 1.000 €
-------	---

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Stadtjugendring (Personal- und Sachkosten) 52.000 €, sonstige Förderbeträge 7.000 €
-------	--

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 44410020 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Haftpflichtversicherung Ferienprogramme 500 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Treffpunkt 44 (Jugendhaus), Aktivspielplatz, Sozialraumorientierte Jugendarbeit Stadtteile.
----------------------------	---

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	38.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.000	38.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.500	43.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12	- Personalaufwendungen	272.600	324.800	307.500	316.800	326.300	336.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	214.100	252.300	239.600	246.800	254.200	261.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	16.900	20.200	18.500	19.100	19.700	20.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.600	52.300	49.400	50.900	52.400	54.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.350	127.450	127.750	131.750	127.750	126.750
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	40.000	28.000	28.000	33.000	28.000	28.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.150	53.250	51.550	51.550	51.550	51.550
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	44.900	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.900	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	9.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.500	9.600	13.200	13.200	13.200	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	463.450	473.750	460.350	473.650	479.150	487.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 419.950	- 430.250	-437.850	-451.150	-456.650	-465.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.704	100.705	101.196	104.950	108.727	114.423
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.704	100.705	101.196	104.950	108.727	114.423
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 96.704	- 100.705	-101.196	-104.950	-108.727	-114.423
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 516.654	- 530.955	-539.046	-556.100	-565.377	-579.873

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mahnung ÖR

Notiz: Personalförderung Offene Kinder- und Jugendarbeit Kreis 17.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Treff 44) 15.000 € 2025: Reinigung Lüftung alle 5 Jahre 5.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Treff 44) 9.000 €, Finanzierung Veranstaltungen Festplatz 4.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.500 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.500 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710010 Aufwendungen Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 7.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710020 Aufwendungen Jugendarbeit	
Notiz	Aufwendungen Jugendarbeit 32.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710030 Sachaufwendungen Bildungskonzept	
Notiz	Sachaufwendungen Bildungskonzept 1.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten 100 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit
Maßnahme: 001-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	6.000	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000	- 36.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 6.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbeschreibung	Angebote der Kommune und freien Träger zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien, z. B. Familienhilfe.
----------------------------	---

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.000	- 170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.000	- 170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

36300700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Familienhilfe 170.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Produktbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit.
----------------------------	--

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.066.000	6.190.000	7.125.000	7.227.000	7.305.000	7.260.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.066.000	6.190.000	7.125.000	7.227.000	7.305.000	7.260.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460.000	1.625.000	1.950.000	2.010.000	2.070.000	2.130.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.460.000	1.625.000	1.950.000	2.010.000	2.070.000	2.130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	35.000	35.000	22.200	22.200	22.200	22.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	500	500	500	500
	+ • 361 Zinserträge	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.629.600	7.938.600	9.198.300	9.360.300	9.498.300	9.513.300
12	- Personalaufwendungen	10.347.700	10.696.600	12.337.200	12.733.200	13.115.300	13.508.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.952.200	8.200.100	9.497.600	9.782.500	10.076.000	10.378.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	744.900	756.400	865.100	891.000	917.800	945.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.650.600	1.715.800	1.999.700	2.059.700	2.121.500	2.185.100
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	24.300	-25.200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.450	2.238.000	1.691.950	1.633.650	1.385.950	1.262.650
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	849.000	1.079.800	631.000	576.000	325.000	251.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.800	26.000	33.300	30.000	33.300	30.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	177.400	122.500	122.650	122.650	122.650	76.650
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416.850	662.400	547.700	547.700	547.700	547.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.900	69.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151.500	278.000	298.000	298.000	298.000	298.000
15	- Abschreibungen	545.600	301.800	540.500	557.500	547.100	540.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	482.000	233.000	471.700	488.700	478.300	471.600
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	63.600	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
17	- Transferaufwendungen	6.491.500	6.623.800	7.273.200	7.191.500	7.088.500	7.088.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.491.500	6.623.800	7.273.200	7.191.500	7.088.500	7.088.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700	76.200	98.200	98.200	98.200	98.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	52.700	68.200	90.200	90.200	90.200	90.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.120.950	19.936.400	21.941.050	22.214.050	22.235.050	22.498.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.491.350	-11.997.800	-12.742.750	-12.853.750	-12.736.750	-12.985.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.107.589	3.444.549	3.866.363	3.943.670	4.065.824	4.170.342
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107.589	3.444.549	3.866.363	3.943.670	4.065.824	4.170.342
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.107.589	- 3.444.549	-3.866.363	-3.943.670	-4.065.824	-4.170.342
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.598.939	-15.442.349	-16.609.113	-16.797.420	-16.802.574	-17.155.492

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	2024: Zuschüsse Heizung Strümpfelbach 15.000 € 2025: Zuschüsse Heizung Waldheim 18.000 €, Dach Lindenstraße 49.000 € 2026: Zuschüsse Fenster Stubener Weg 3.000 €, Gebäudehülle+Sonnenschutz Ilse 55.000 €, Flachdach Ilse 37.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31410000 FAG-Zuweisungen	
Notiz	FAG-Zuweisungen 6.320.000 €, jährlich +50.000 € Zuweisungen aus dem Kita-Qualitätsgesetz (Leitungszeit) 530.000 €, Spachkitas 100.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31420000 Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe	
Notiz	Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe 160.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 33210040 Elternbeiträge Ü3	
Notiz	Elternbeiträge Ü3 (inkl. Essensbeiträgen) 1.530.000 €, +50.000 € jährlich

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 33220000 Elternbeiträge U3	
Notiz	Elternbeiträge U3 (inkl. Essensbeiträgen) 420.000 €, +10.000 jährlich

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 34110010 Mieten	
Notiz	Schulkita Heiningen Weg 12.000 €, Gartenfreunde Kita Robert-Kaess 2.700 €, Waldheim Verein Lebenshilfe 5.600 €, CJE 1.900 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Interkommunaler Ausgleich 62.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 145.000 € (inkl. Unterhaltung Mensa/Sport-Kita (50%) 25.000 €) 2024: Kita Stubener Weg: Sonnensegel 16.000 €, PV im FinH; Kita Steinbach: Sanierung Außgangstür zum Hof 11.000 €; Kita Bertha-von-Suttner Weg: Erneuerung Bodenbeläge und Fenster 45.000 €; Kita Im Biegel (1 neuer Raum mit Trennwand, abgeh. Decke, Bel.) 83.000 €; Kita Strümpfelbach: neue Heizung (WP) 139.000 €, PV im FinH; Kita Heiningen: Sanierung Beleuchtung 16.000 € 2025: Kita Waldheim: Erneuerung Heizung 158.000 €, PV im FinH; Kita Robert-Kaess: Dachdeckung Anbau 32.000 €, Erneuerung Schließanlage 6.000 €, Sanierung Bodenbeläge 30.000 €; Kita Etwiese: neue Heizung 25.000 € 2026: Kita Stubener Weg: Fenstersanierung 21.000 €; Kita Ilse: LED-Beleuchtung 39.000 €; Kita Waldheim: Erneuerung Bodenbeläge 14.000 € FF: Kita Stubener Weg: Bodenbelag 107.000 €; Kita Steinbach: Fenstersanierung Altbau 40.000 €; Kita Ilse: Sanierung Gebäudehülle+Sonnenschutz 370.000 €, Sanierung Flachdach 251.000 €; Kita Lindenstraße: Dachsanierung 328.000 €, PV im FinH
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 65.000 €, jährliche Baumkontrollen und Funktionskontrollen 15.000 € Sportkita Plaisir: Jährliche Grünpflege 26.000 € 2024: Wiesenkita Maubach: Sonnensegel 16.000 €; Kita Heiningen Weg: Austausch Bänke/Tische 6.000 €; Kita Imster Str.: Austausch Spielhaus 11.000 €; Kita Sommerrain: Austausch Spielgerät 38.000 € 2025: Kita Strümpfelbach: Austausch Rutschenturm 22.000 €; Kita Strümpfelbach-Asphaltarbeiten Parkplatz 18.000 €; Kita Biegel: Fallschutz 23.000 €; Kita Waldrems: Austausch Spielhaus 11.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.300 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 30.000 € (350 € pro Gruppe)
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand für Ölberg 10 8.300 €, Nutzung Sporthalle Hagenbach TSG Bk 2.400 €, Erbbauzins Kita Waldheim 1.400 €, Kita Schillerknipse im Bildungshaus 35.000 €, Container Plaisir 46.000 € (bis 2026), ev. Gemeindehaus 27.000 €, Pachtentgelt Kita Etwiese 600 €, Pacht Wiese Maubach 150 €, Kita Biegel Belegung Sporthalle 1.800 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Unternehmerreinigung 305.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Hausgeld Kiga Biegel und Kiga Maubach (Imster Straße) u.a. 18.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung (inklusive Nachwuchsführungsprogramm) 57.500 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 1.800 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42710010 Aufwendungen Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 226.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Online Elternanmeldung und Kita Verwaltungsprogramm 20.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42740000 Spiel- und Beschäftigungsmittel	
Notiz	Spiel- und Beschäftigungsmittel 52.000 € (35 € pro Kind)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Ausgleich 60.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an ev. und kath. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Verein zur Förderung der Waldorf-Pädagogik Backnang e.V., Familienzentrum Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Paulinenpflege Winnenden e.V. (Familienzentrum Katharinenplaisir), Erbbauzinsen 6.812.000 € 2024: Kita Kunterbunt: Schallschutz 7.500 €, div. Mobiliar 6.800 €, Rindenmulch 3.000 €, Sonnensegel 9.000 €; Kita Christkönig: Ersatz Spielteppiche 2.400 €, Energetische Sanierung (Planung) 18.000 €, Beschäftigtenqualifizierung 45.000 €; St. Johannes Tagheim: Baumfällung+Neubepflanzung 3.500 €, Renovierung Ruheraum 2.500 €; Neuveranschlagung Waldorfkindergarten Begradigung nördl. Grundstücksgrenze 20.000 €; Petruskiga Möblierung 2.000 €; Kita AKW Ersatz Spielteppiche 3.000 €, Ersatz Sandkastenabdeckung 2.000 €, Wickeltisch mit Zubehör 7.500 €, Materialschrank 1.000 €, Ersatz Backofen 1.500 €, Klemmschutz 6.000 €; Kita Heiningen: Einbauschränk Material 7.000 €, Kita Steinbach: großer Materialschrank 7.000 €; Kita Geschwister-Scholl: Ersatz weitere abgängige Markisen 20.000 €, Treppengeländer anpassen 4.000 €, Klemmschutz 6.000 € 2025: Kita Geschwister-Scholl: Instandhaltung Holzfassade 30.000 €, Kita Geschwister-Scholl: Austausch weiterer alterbed. abgängige Fenster 50.000 €; Kita Christkönig: Beschäftigtenqualifizierung 23.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43180010 Leitungszeit	
Notiz	Leitungszeit 200.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43180030 Sprachförderung	
Notiz	Sprachförderung 16.500 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an ev. Landesverband für Kita, Verband der Waldkindergärten 8.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Maßnahme: 001-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 001 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.939	55.000	40.000	49.500	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Spielgeräte	0	0	35.939	55.000	40.000	49.500	0	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.939	55.000	40.000	49.500	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.939	- 55.000	- 40.000	-49.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.939	55.000	40.000	49.500	0	40.000	40.000	40.000	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 001 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein 78310000 Einrichtung, Spielgeräte	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 40.000 € 2024: Industriespülmaschine Kita In der Talschule 3.500 €, Krippenwagen Kita Heiningerg Weg 6.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 002-Digitalisierung/Netzwerk Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 002 Digitalisierung/Netzwerk Kitas												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	122.000	0	144.000	0	0	
	- • 78730010 Digitalisierung Kitas	0	0	0	0	0	122.000	0	144.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	122.000	0	144.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-122.000	0	-144.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	122.000	0	144.000	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 002 Digitalisierung/Netzwerk Kitas 78730010 Digitalisierung Kitas	
Notiz	2024/2025: Installation Netzwerk und Digitalisierung 266.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 050-Kita Heininger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 050 Kita Heininger Weg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.216	11.000	14.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	2.216	11.000	14.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.216	11.000	14.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.216	- 11.000	- 14.000	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.216	13.000	14.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 130-Kita im Heimgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung und Generalsanierung	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.138	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 170-Kita Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	22.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	20.000	22.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	22.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	- 22.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 170 Kita Lindenstraße 78710010 PV-Anlage	
Notiz	FF: PV-Anlage (ohne USt.) 27.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Maßnahme: 250-Kita Maubach I (Bregenzer Straße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 250 Kita Maubach I (Bregenzer Straße)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.200	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 290-Kita Maubach II (Imster Straße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.419	53.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Bau einer PV-Anlage	0	0	11.419	53.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.419	53.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.419	- 53.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.419	54.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 330-Kita Maubach III (Stubener Weg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 PV-Anlage	0	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 330 Kita Maubach III (Stubener Weg) 78710030 PV-Anlage

Notiz 2024: PV-Anlage (ohne USt.) und Klimagerät 43.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 330 Kita Maubach III (Stubener Weg) 78730010 Außenanlagen

Notiz 2024: Einbau Absturzsicherung 11.000 €
FF: Verlegung Zuwegung 8.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Maßnahme: 410-Kita Ob der Ekertsklinge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 410 Kita Ob der Ekertsklinge

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 PV-Anlage	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	0	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	0	-25.000	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.500	0	25.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 410 Kita Ob der Ekertsklinge 78710020 PV-Anlage

Notiz 2024: PV-Anlage (ohne USt.) 25.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Maßnahme: 450-Kita Robert-Kaess-Siedlung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 450 Kita Robert-Kaess-Siedlung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 490-Kita Sommerrain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.005	16.000	20.000	0	0	17.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	5.005	16.000	20.000	0	0	17.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.005	16.000	20.000	0	0	17.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.005	- 3.200	- 20.000	0	0	-17.000	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.005	17.500	20.000	0	0	17.000	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 490 Kita Sommerrain 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2025: Sitzplatz für Kinder 17.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Maßnahme: 530-Kita Paul Reusch (Strümpfelbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 530 Kita Paul Reusch (Strümpfelbach)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 PV-Anlage	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 530 Kita Paul Reusch (Strümpfelbach) 78710010 PV-Anlage	
Notiz	2024: PV-Anlage (ohne USt.) 9.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 570-Kita Waldheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 570 Kita Waldheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	48.000	22.000	0	18.000	0	0	
	- • 78710020 PV-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen Kita Waldheim	0	0	0	0	48.000	22.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	48.000	22.000	0	18.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 48.000	-22.000	0	-18.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	48.000	22.000	0	18.000	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 570 Kita Waldheim 78710020 PV-Anlage	
Notiz	2025: PV-Anlage (ohne USt.) 18.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 570 Kita Waldheim 78730010 Außenanlagen Kita Waldheim	
Notiz	2024: Austausch Balancierparcour 22.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 610-Kita Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 610 Kita Waldkindergarten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.541	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Spielgeräte	0	0	13.541	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	13.541	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-13.541	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	13.541	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 650-Kita Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	42.000	10.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	42.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 42.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	42.000	10.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 650 Kita Waldrems 78730010 Außenanlagen												
Notiz		2024: Gerätehütte 10.000 €										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz			Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
					2022	2023	2024					
					4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 770-Sport-Kita (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.												

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 770 Sport-Kita												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	385.041	1.339.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau 6-gruppige Kita mit Mensa	0	0	385.041	1.339.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	385.041	1.339.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-85.041	- 1.339.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	16.260	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	385.041	1.355.260	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 780-Kita in der Talschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 790-Wiesenkita (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.279	8.000	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	2.279	8.000	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.279	8.000	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.279	- 8.000	- 15.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.279	9.000	15.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 800-Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionen der Maßnahme 010 des Produkts 21101001 sowie der Maßnahme 800 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 800 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus	
Notiz	FF: Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (davon 6 Kita-Gruppen) Aufteilung der Maßnahme etwa 1:2 auf die Produkte Mörikeschule (Maßnahme 010) und Kitas (Maßnahme 800)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 890-Kitas in anderer Trägerschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 890 Kitas in anderer Trägerschaft												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	97.000	127.500	0	0	5.000	5.000	0	
	- • 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger	0	0	0	97.000	127.500	0	0	5.000	5.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	97.000	127.500	0	0	5.000	5.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 97.000	- 127.500	0	0	-5.000	-5.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	97.000	127.500	0	0	5.000	5.000	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 890 Kitas in anderer Trägerschaft 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger	
Notiz	2025: Kita St. Johannes Überdachung Eingang 5.000 € 2026: Kita St. Johannes Überdachung Fahrradständer 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 893-Kita Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 893 Kita Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000	9.000	11.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	14.000	9.000	11.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.000	9.000	11.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.000	- 9.000	-11.000	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.500	9.000	11.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 893 Kita Steinbach 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2024: Einbau Absturzsicherung 11.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Maßnahme: 894-Kita Heiningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 894 Kita Heiningen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.944	0	34.000	9.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Heizung und PV-Anlage	0	0	16.944	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	34.000	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	16.944	0	34.000	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-16.944	0	- 34.000	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	16.944	0	34.000	9.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 894 Kita Heiningen 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2024: Hangabfangung 9.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.
----------------------------	---

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen	130.000	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.000	240.000	289.000	289.000	289.000	289.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.000	- 240.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	200	201	213	216
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	201	213	216
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-200	-201	-213	-216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.000	- 240.000	-289.200	-289.201	-289.213	-289.216

36500201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Personal- und Sachkosten Tageselternhaus 110.000 €, Mietzuschuss Tageselternhaus 90.000 € Tageselternvermittlungsgebühr 80.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0201-Kindertagespflege: 0-6 Jahre
Maßnahme: 001-Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Kindertagespflege: 0-6 Jahre 001 Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	

36500201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre 001 Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	2024: Neuveranschlagung Erstausrüstung TigR-Gruppen 90.000 € (2023 Sperrung bei PSK 36500101-78180000.890)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.
----------------------------	--

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.000	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.000	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

36500202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. Tageselternvermittlungsgebühr 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	191.400	175.000	221.100	227.700	234.400	241.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	151.100	137.500	176.800	182.100	187.500	193.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.700	12.600	14.600	15.000	15.400	15.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.600	24.900	29.700	30.600	31.500	32.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0	2.700	900	0	0	0
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.700	900	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	21.900	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	226.300	218.500	262.700	268.400	275.100	282.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 226.300	- 218.500	-262.700	-268.400	-275.100	-282.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	358.957	355.168	413.579	422.350	432.382	442.273
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.957	355.168	413.579	422.350	432.382	442.273
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.657	136.668	150.879	153.950	157.282	160.273
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.657	136.668	150.879	153.950	157.282	160.273
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	226.300	218.500	262.700	268.400	275.100	282.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

36509999 Amt für Familie, Jugend und Bildung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

36509999 Amt für Familie, Jugend und Bildung 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 €, Coaching 2.000 €