

Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

*25.20.0000 Sandmühle, alte Schmiede
26.10.0500 Kulturveranstaltungen
26.20.0400 Förderung der Musik
27.10.0000 VHS
27.20.0000 Bücherei
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.1000 Integration von Flüchtlingen
31.80.0200 Familienpass
31.80.0800 Seniorenarbeit
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200 Schulsozialarbeit
36.20.0400 Jugendtreff*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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			177.000	200.000	200.000	200.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.700	12.700	12.700	12.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			301.600	321.600	321.600	321.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.200	56.500	56.500	56.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			554.500	595.800	595.800	595.800
12	- Personalaufwendungen			248.800	259.100	259.100	259.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			572.100	568.000	568.000	568.000
15	- Abschreibungen			26.500	26.500	26.500	26.500
17	- Transferaufwendungen			42.900	42.900	42.900	42.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			94.400	94.400	94.400	94.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			984.700	990.900	990.900	990.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-430.200	-395.100	-395.100	-395.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			43.500	43.500	43.500	43.500
23	- kalkulatorische Kosten			17.000	17.000	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-490.700	-455.600	-455.600	-455.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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)			541.800	583.100	583.100	583.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			958.200	964.400	964.400	964.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-416.400	-381.300	-381.300	-381.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			23.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			773.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-773.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.189.400	-381.300	-381.300	-381.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Sandmühle / Alte Schmiede

Produkt 25.20.0000 Sandmühle / Alte Schmiede
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Pflege des Museumsgutes (Sandmühle, alte Schmiede)
-------------------------	--

25.20.0000 Sandmühle / Alte Schmiede

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900	900	900	900
15	- Abschreibungen			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			400	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Sandmühle / Alte Schmiede

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)			1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			500	500	500	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0500 Kulturveranstaltungen Villa Schwalbenhof

Produkt 26.10.0500 Kulturveranstaltungen Villa Schwalbenhof
Produktgruppe 26.10 Theater
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Kulturveranstaltungen der Gemeinde
-------------------------	------------------------------------

26.10.0500 Kulturveranstaltungen Villa Schwalbenhof

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			18.100	18.100	18.100	18.100
12	- Personalaufwendungen			14.100	15.500	15.500	15.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.800	7.000	7.000	7.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.400	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			36.900	38.300	38.300	38.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.800	-20.200	-20.200	-20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			7.600	7.600	7.600	7.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-28.700	-30.100	-30.100	-30.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0500 Kulturveranstaltungen Villa Schwalbenhof

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)			18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			100	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			18.000	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.900	38.300	38.300	38.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.800	7.000	7.000	7.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.400	2.000	2.000	2.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-18.800	-20.200	-20.200	-20.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-19.800	-20.200	-20.200	-20.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Musikförderung

Produkt 26.20.0400 Musikförderung
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Förderung der Musik
-------------------------	---------------------

26.20.0400 Musikförderung

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
17	- Transferaufwendungen			33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			33.400	33.400	33.400	33.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.400	33.400	33.400	33.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-33.400	-33.400	-33.400	-33.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Musikförderung

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			33.400	33.400	33.400	33.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-33.400	-33.400	-33.400	-33.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Produkt	27.10.0000 Volkshochschule
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Fort- und Weiterbildungsangebote, Erwachsenenbildung Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen
-------------------------	---

27.10.0000 Volkshochschule

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			9.600	11.000	11.000	11.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.300	4.000	4.000	4.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			700	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	11.500	11.500	11.500
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			500	0	0	0
	- • 42710000 Zuschuss an VHS			11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen			200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310100 Bürobedarf			500	500	500	500
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren			500	500	500	500
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.200	24.100	24.100	24.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.200	-24.100	-24.100	-24.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen			5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-28.200	-29.100	-29.100	-29.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.000	23.900	23.900	23.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.300	4.000	4.000	4.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			700	1.000	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			500	0	0	0
	- • 72710000 Zuschuss an VHS			11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 74310100 Bürobedarf			500	500	500	500
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren			500	500	500	500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-23.000	-23.900	-23.900	-23.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-25.000	-23.900	-23.900	-23.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Produkt	27.20.0000 Bücherei
Produktgruppe	27.20 Bibliotheken
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art Unterhaltung und Betrieb der Bücherei
-------------------------	--

27.20.0000 Bücherei

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Ausleihgebühren, Mahngebühren			5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen			57.100	59.000	59.000	59.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			40.400	41.000	41.000	41.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.000	10.000	10.000	10.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.300	16.800	16.800	16.800
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			500	500	500	500
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			500	500	500	500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			100	100	100	100
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			300	300	300	300
	- • 42410800 Instandhaltungsrücklage			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			1.000	500	500	500
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 47110000 Abschreibungen			14.500	14.500	14.500	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren			800	800	800	800
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			98.800	100.200	100.200	100.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-92.500	-93.900	-93.900	-93.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen			100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

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
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			17.000	17.000	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-112.500	-113.900	-113.900	-113.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

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)			5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 63210000 Ausleihgebühren, Mahngebühren			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.300	85.700	85.700	85.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			40.400	41.000	41.000	41.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.500	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.000	10.000	10.000	10.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			500	500	500	500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			100	100	100	100
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			300	300	300	300
	- • 72410800 Instandhaltungsrücklage			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			1.000	500	500	500
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 74310100 Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 74310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren			800	800	800	800
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-79.200	-80.600	-80.600	-80.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-79.200	-80.600	-80.600	-80.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Unterkünften für Obdachlose
-------------------------	--

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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			4.100	4.200	4.200	4.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.900	3.000	3.000	3.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.300	35.300	35.300	35.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			500	500	500	500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten			200	200	200	200
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			39.400	39.500	39.500	39.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-39.400	-39.500	-39.500	-39.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.400	-39.500	-39.500	-39.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.400	39.500	39.500	39.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			2.900	3.000	3.000	3.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			500	500	500	500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand			200	200	200	200
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-39.400	-39.500	-39.500	-39.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-39.400	-39.500	-39.500	-39.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber

Produkt 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Flüchtlingsunterkünften
-------------------------	--

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.300	11.300	11.300	11.300
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			300.000	320.000	320.000	320.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			311.300	331.300	331.300	331.300
12	- Personalaufwendungen			70.600	71.900	71.900	71.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			19.800	20.000	20.000	20.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			34.500	35.000	35.000	35.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			6.900	7.000	7.000	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.200	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.300	7.500	7.500	7.500
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			247.200	247.900	247.900	247.900
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			3.800	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			21.800	21.800	21.800	21.800
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten			800	800	800	800
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 47110000 Abschreibungen			11.300	11.300	11.300	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			329.300	331.300	331.300	331.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen			100	100	100	100
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.600	-21.600	-21.600	-21.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber

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)			300.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			300.000	320.000	320.000	320.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			318.000	320.000	320.000	320.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			19.800	20.000	20.000	20.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			34.500	35.000	35.000	35.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			6.900	7.000	7.000	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.200	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.300	7.500	7.500	7.500
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			900	900	900	900
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			3.800	4.500	4.500	4.500
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			21.800	21.800	21.800	21.800
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand			800	800	800	800
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-18.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			750.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			770.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-770.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-788.000	0	0	0

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Erstausstattung Einrichtung Unterkunft Kayertäle	20.000 €
-------	--	-----------------

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Holzmodulen entsprechend der GRD 083/ 2018	750.000 €
-------	---	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Vereine
-------------------------	----------------------

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
17	- Transferaufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.600	4.600	4.600	4.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber

Produkt 31.80.1000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Betreuung, Förderung und Koordination der Integration von Flüchtlingen
-------------------------	--

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber

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			137.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			137.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.100	38.400	38.400	38.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			1.700	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden			38.400	38.400	38.400	38.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			177.100	198.400	198.400	198.400
12	- Personalaufwendungen			12.800	13.500	13.500	13.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			9.600	10.000	10.000	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.700	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42710000 Dienstverträge Integrationsmanager			120.000	120.000	120.000	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			137.400	138.100	138.100	138.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			39.700	60.300	60.300	60.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			39.700	60.300	60.300	60.300

31801000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	FAG Zuweisung pro Asylbewerber § 29d	107.000 €
	Zuweisung für Integrationsmanager	30.000 €

31801000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Notiz	Erstattung Gde Nufingen 32 % des Aufwands für Dienstverträge Sozialbetreuer
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber

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)			177.100	198.400	198.400	198.400
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land			137.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund			1.700	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden			38.400	38.400	38.400	38.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			137.400	138.100	138.100	138.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			9.600	10.000	10.000	10.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.700	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Dienstverträge Integrationsmanager			120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			39.700	60.300	60.300	60.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			39.700	60.300	60.300	60.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Familienpass

Produkt 31.80.0200 Familienpass
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen
-------------------------	--

31.80.0200 Familienpass

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
17	- Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Familienpass

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Seniorenarbeit

Produkt 31.80.0800 Seniorenarbeit
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Offenes Angebot für Senioren, Kranken- und Altenhilfeverein, Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle für Altenhilfe / IAV-Stelle
-------------------------	--

31.80.0800 Seniorenarbeit

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			10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.200	10.200	10.200	10.200
12	- Personalaufwendungen			32.300	33.800	33.800	33.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.500	67.500	67.500	67.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			105.800	107.300	107.300	107.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-95.600	-97.100	-97.100	-97.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-95.700	-97.200	-97.200	-97.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Seniorenarbeit

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)			10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.800	107.300	107.300	107.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-95.800	-97.300	-97.300	-97.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-95.800	-97.300	-97.300	-97.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Jugendarbeit

Produkt 36.20.0100 Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit, Sommerferienprogramm
-------------------------	---

36.20.0100 Jugendarbeit

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			36.100	37.100	37.100	37.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500	5.700	5.700	5.700
15	- Abschreibungen			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			46.000	43.200	43.200	43.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-46.000	-43.200	-43.200	-43.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-46.500	-43.700	-43.700	-43.700

36200100 Jugendarbeit 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	Sommerferienprogramm Sachkosten für Jugendarbeit (Berufsinfotag, Graffiti-Projekt)	3.000 € 5.000 €
-------	--	--------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Jugendarbeit

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.600	42.800	42.800	42.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-45.600	-42.800	-42.800	-42.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-45.600	-42.800	-42.800	-42.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Produkt 36.20.0200 Schulsozialarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Schulsozialarbeit
-------------------------	-------------------

36.20.0200 Schulsozialarbeit

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			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.000	101.000	101.000	101.000
	- • 42320000 Leasing			700	700	700	700
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42710000 Dienstverträge Schulsozialarbeit			100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			8.800	8.800	8.800	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			109.800	109.800	109.800	109.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-79.800	-79.800	-79.800	-79.800

36200200 Schulsozialarbeit 44310900 sonstige Geschäftsausgaben

Notiz	Sachkosten Schulsozialarbeit KST PRS 2.000 € KST LUS 4.000 € KST THR 2.000 € Aufwand Handy / Mobilfunk 800 € <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 2px 0;"/> 8.800 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

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)			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land			30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.800	109.800	109.800	109.800
	- • 72320000 Leasing-Auszahlungen			700	700	700	700
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 72710000 Dienstverträge Schulsozialarbeit			100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			8.800	8.800	8.800	8.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-79.800	-79.800	-79.800	-79.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

Produkt 36.20.0400 Jugendtreff
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Jugendtreff
-------------------------	--

36.20.0400 Jugendtreff

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			12.100	13.100	13.100	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-14.000	-15.000	-15.000	-15.000