

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		177.000	43.500	43.500	43.500	43.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.700	11.300	11.300	11.300	11.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		301.600	516.300	516.300	516.300	516.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.200	80.400	77.600	76.600	75.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		554.500	657.000	654.200	653.200	652.200
12	- Personalaufwendungen		248.800	282.100	291.800	291.800	291.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572.100	619.800	609.200	609.200	609.200
15	- Abschreibungen		26.500	144.700	144.700	144.700	144.700
17	- Transferaufwendungen		42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		984.700	1.183.900	1.183.000	1.183.000	1.183.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 430.200	-526.900	-528.800	-529.800	-530.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		43.500	43.600	44.300	43.800	43.800
23	- kalkulatorische Kosten		17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 60.500	-60.100	-60.800	-60.300	-60.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 490.700	-587.000	-589.600	-590.100	-591.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		541.800	645.700	642.900	641.900	640.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		958.200	1.039.200	1.038.300	1.038.300	1.038.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 416.400	-393.500	-395.400	-396.400	-397.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	260.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	260.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	800.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		773.000	800.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 773.000	-540.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.189.400	-933.500	-395.400	-396.400	-397.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Sandmühle / Alte Schmiede - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	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	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	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	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Sandmühle / Alte Schmiede - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		500	100	100	100	100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		500	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0500 Kulturveranstaltungen Villa Schwalbenhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze		18.000	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12	- Personalaufwendungen		14.100	13.100	13.300	13.300	13.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		6.800	6.900	7.000	7.000	7.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse		1.300	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	20.900	20.900	20.900	20.900
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		1.000	900	900	900	900
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		36.900	35.600	35.800	35.800	35.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.800	-17.500	-17.700	-17.700	-17.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.900	9.700	9.800	9.700	9.700
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		1.100	1.100	1.200	1.100	1.100
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen		7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.900	-9.700	-9.800	-9.700	-9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 28.700	-27.200	-27.500	-27.400	-27.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0500 Kulturveranstaltungen Villa Schwalbenhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze		18.000	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.900	35.600	35.800	35.800	35.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.800	6.900	7.000	7.000	7.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse		1.300	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		1.000	900	900	900	900
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 18.800	-17.500	-17.700	-17.700	-17.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 19.800	-17.500	-17.700	-17.700	-17.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Musikförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Produkt 26.20.0400 Musikförderung
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

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

26.20.0400 Musikförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		33.400	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	33.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.400	-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	-33.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Musikförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.400	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	-33.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		9.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
15	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.200	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	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	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 28.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

27100000 Volkshochschule 42710000 Zuschuss an VHS	
Notiz	0,95 € / Einwohner gemäß Vertrag mit VHS Herrenberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.000	12.800	12.800	12.800	12.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 25.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200	0	0	0	0
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		1.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33210000 Ausleihgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210100 Mahngebühren		0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
12	- Personalaufwendungen		57.100	58.700	60.800	60.800	60.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		40.400	42.400	44.000	44.000	44.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse		1.300	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.000	9.700	10.000	10.000	10.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		500	300	300	300	300
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		500	500	500	500	500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		300	300	300	300	300
	- • 42410800 Instandhaltungsrücklage		2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		1.000	400	400	400	400
	- • 42710000 EDV / OnLeihe		2.000	0	0	0	0
	- • 42710100 Veranstaltungen der Bücherei		0	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen		14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen		200	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44310300 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310400 Post- , Fernmeldegebühren		800	500	500	500	500
	- • 44310600 EDV / OnLeihe		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		98.800	96.000	98.100	98.100	98.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 92.500	-90.400	-92.500	-92.500	-92.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	3.000	3.100	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen		100	100	100	100	100
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		2.100	2.100	2.200	2.100	2.100
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen		800	800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten		17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.000	-19.500	-19.600	-19.500	-19.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 112.500	-109.900	-112.100	-112.000	-112.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 63210000 Ausleihgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63210100 Mahngebühren		0	500	500	500	500
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.300	83.500	85.600	85.600	85.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		40.400	42.400	44.000	44.000	44.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse		1.300	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.000	9.700	10.000	10.000	10.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		500	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		500	500	500	500	500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		300	300	300	300	300
	- • 72410800 Instandhaltungsrücklage		2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung		1.000	400	400	400	400
	- • 72710000 EDV / OnLeihe		2.000	0	0	0	0
	- • 72710100 Veranstaltungen der Bücherei		0	600	600	600	600
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen		200	0	0	0	0
	- • 74310100 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 74310300 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren		800	500	500	500	500
	- • 74310600 EDV / OnLeihe		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 79.200	-77.900	-80.000	-80.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 79.200	-77.900	-80.000	-80.000	-80.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	21.600	21.600	21.600	21.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	21.600	21.600	21.600	21.600
12	- Personalaufwendungen		4.100	5.700	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.300	15.900	15.300	15.300	15.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		39.400	21.600	21.300	21.300	21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.400	0	300	300	300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.400	0	300	300	300

31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung

Notiz	Reduzierung der Ansätze bei Betriebskosten Heizung, Renigung, Beleuchtung / Strom, Gebäudeabgaben, Versicherungen, Wasser / Abwasser, da nur noch Liegenschaft Dammweg 3 vorhanden
--------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	21.600	21.600	21.600	21.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.400	21.600	21.300	21.300	21.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 39.400	0	300	300	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 39.400	0	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300.000	475.200	475.200	475.200	475.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.800	6.000	5.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		311.300	495.300	492.500	491.500	490.500
12	- Personalaufwendungen		70.600	116.300	119.100	119.100	119.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.200	305.400	295.400	295.400	295.400
15	- Abschreibungen		11.300	131.600	131.600	131.600	131.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		329.300	563.300	556.100	556.100	556.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.000	-68.000	-63.600	-64.600	-65.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.600	21.900	22.400	22.100	22.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.600	-21.900	-22.400	-22.100	-22.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.600	-89.900	-86.000	-86.700	-87.700

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz	Pauschale	10.000 €
	Ausstattung Einrichtung Unterkunft Kayertäle	10.000 €

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 42410100 Betriebskosten Heizung

Notiz	Erhöhung der Ansätze durch Hinzunahme Wohnheim Kayertäle-Ost
-------	--

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 47110000 Abschreibungen

Notiz	Erhöhung im Rechnungsergebnis durch Aktivierung Wohnheim Kayertäle-Ost
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300.000	484.000	481.200	480.200	479.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318.000	431.700	424.500	424.500	424.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 18.000	52.300	56.700	55.700	54.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	260.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	260.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	800.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		770.000	800.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 770.000	-540.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 788.000	-487.700	56.700	55.700	54.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.600	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	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.600	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	-4.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		137.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.100	71.400	71.400	71.400	71.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		177.100	71.400	71.400	71.400	71.400
12	- Personalaufwendungen		12.800	7.000	8.500	8.500	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		137.400	128.800	130.300	130.300	130.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		39.700	-57.400	-58.900	-58.900	-58.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		39.700	-57.400	-58.900	-58.900	-58.900

31801000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Auf Forderung der Kommunalen Landesverbände wurde die Gewährung des Integrationslastenausgleiches bis auf das Jahr 2019 verlängert, § 29d FAG Lt. GtBW zeigt das Land noch keine Bereitschaft, diesen Integrationslastenausgleich für 2020 fortzusetzen.
-------	---

31801000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	Zuweisung Land für Integrationsmanager	30.000 €
-------	--	----------

31801000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Notiz	Erstattung Gde Nufringen 32 % des Aufwands für Dienstverträge Sozialbetreuer	38.400 €
-------	--	----------

31801000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise

Notiz	Programm für Flüchtlingsverwaltung 4.300 € GRD 133/2018 -> Anteil Integrationsmanagement ~ 800 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		177.100	71.400	71.400	71.400	71.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.400	128.800	130.300	130.300	130.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		39.700	-57.400	-58.900	-58.900	-58.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		39.700	-57.400	-58.900	-58.900	-58.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Familienpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		5.000	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	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-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	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Familienpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	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	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		32.300	32.600	33.800	33.800	33.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.500	62.500	62.500	62.500	62.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		105.800	97.500	98.700	98.700	98.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 95.600	-87.500	-88.700	-88.700	-88.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 95.700	-87.600	-88.800	-88.800	-88.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.800	97.500	98.700	98.700	98.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 95.800	-87.500	-88.700	-88.700	-88.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 95.800	-87.500	-88.700	-88.700	-88.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		36.100	36.400	37.200	37.200	37.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Abschreibungen		400	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.000	45.500	46.300	46.300	46.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 46.000	-45.500	-46.300	-46.300	-46.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.500	-46.000	-46.800	-46.800	-46.800

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.600	45.200	46.000	46.000	46.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 45.600	-45.200	-46.000	-46.000	-46.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 45.600	-45.200	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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

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

36.20.0200 Schulsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.000	116.000	116.000	116.000	116.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		109.800	124.000	124.000	124.000	124.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 79.800	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 79.800	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500

36200200 Schulsozialarbeit 44310900 sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Sachkosten Schulsozialarbeit
	KST PRS 2.000 €
	KST LUS 4.000 €
	KST THR 2.000 €
	Aufwand Handy / Mobilfunk 800 €
	<u>8.800 €</u>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.800	124.000	124.000	124.000	124.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 79.800	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 79.800	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		12.100	12.300	13.100	13.100	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.000	14.100	14.900	14.900	14.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.000	-14.100	-14.900	-14.900	-14.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	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	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.000	-16.100	-16.900	-16.900	-16.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendtreff - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.000	14.100	14.900	14.900	14.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.000	-14.100	-14.900	-14.900	-14.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.000	-14.100	-14.900	-14.900	-14.900