

## **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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.516,95	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.878,00	5.500	4.500	4.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.571,54	592.500	597.500	597.500	597.500	597.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.375,79	85.400	85.900	85.900	85.900	85.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>701.342,28</b>	<b>738.200</b>	<b>735.500</b>	<b>735.500</b>	<b>736.500</b>	<b>736.500</b>
12	- Personalaufwendungen	277.938,43	312.500	343.100	351.900	360.600	369.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.576,00	703.000	901.100	904.500	909.100	913.800
15	- Abschreibungen	0,00	144.700	185.000	185.100	184.500	184.100
17	- Transferaufwendungen	29.288,75	47.800	47.200	47.200	47.300	47.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.755,16	80.500	92.800	82.500	82.500	82.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.060.558,34</b>	<b>1.288.500</b>	<b>1.569.200</b>	<b>1.571.200</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.597.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 359.216,06</b>	<b>- 550.300</b>	<b>-833.700</b>	<b>-835.700</b>	<b>-847.500</b>	<b>-860.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.448,36	21.900	17.300	16.900	16.700	16.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 18.448,36</b>	<b>- 38.400</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 377.664,42</b>	<b>- 588.700</b>	<b>-867.500</b>	<b>-869.100</b>	<b>-880.700</b>	<b>-894.200</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	680.256,38	726.900	732.400	732.400	733.400	733.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.955,47	1.143.800	1.384.200	1.386.100	1.399.500	1.413.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 410.699,09</b>	<b>- 416.900</b>	<b>-651.800</b>	<b>-653.700</b>	<b>-666.100</b>	<b>-679.800</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.680,39	500.000	400.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.139,57	0	44.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>517.819,96</b>	<b>500.000</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 517.819,96</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 928.519,05</b>	<b>- 916.900</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-653.700</b>	<b>-666.100</b>	<b>-679.800</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>225,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,72	6.100	2.600	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	10.100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>125,72</b>	<b>6.300</b>	<b>12.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>99,28</b>	<b>- 4.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	576,00	1.400	2.200	2.100	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 576,00</b>	<b>- 1.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 476,72</b>	<b>- 6.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

#### 25200000 Sandmühle / Alte Schmiede 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Neukonzeption und Realisierung Sandmühle	10.000 €
-------	--	----------

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	225,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,72	6.200	12.700	1.200	1.200	1.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>99,28</b>	<b>- 4.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>99,28</b>	<b>- 4.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.728,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,73	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	431,73	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.160,47</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
12	- Personalaufwendungen	14.359,34	14.600	14.900	15.500	16.100	16.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.960,11	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	6.895,84	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	1.385,19	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	568,30	600	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.419,90	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	130,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,28	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	0,00	800	500	500	500	500
	- • 42710000 Honorare für Künstler 7%	5.204,28	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	36,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.600,34</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>35.500</b>	<b>36.100</b>	<b>36.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.439,87</b>	<b>- 16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.287,45	9.800	10.000	9.900	9.900	10.100
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	984,00	1.200	2.200	2.100	2.000	2.000
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen	303,45	1.200	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	7.400	7.800	7.800	7.900	8.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.287,45</b>	<b>- 9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 15.727,32</b>	<b>- 26.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.700</b>

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.728,74	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.728,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.264,95	34.900	34.900	35.500	36.100	36.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	4.291,98	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.895,84	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	1.385,19	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	568,30	600	600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.419,90	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	130,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	112,00	800	500	500	500	500
	- • 72710000 Honorare für Künstler 7%	5.121,26	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	340,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 15.536,21</b>	<b>- 16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 15.536,21</b>	<b>- 16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.600</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	18.689,00	33.500	32.900	32.900	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.689,00	33.500	32.900	32.900	33.000	33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.689,00	- 33.500	-32.900	-32.900	-33.000	-33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.689,00	- 33.500	-32.900	-32.900	-33.000	-33.000



**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.875,00	33.500	32.900	32.900	33.000	33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.875,00	- 33.500	-32.900	-32.900	-33.000	-33.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.875,00	- 33.500	-32.900	-32.900	-33.000	-33.000

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.052,69	11.800	12.600	12.500	12.600	12.800
15	- Abschreibungen	0,00	200	400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,47	500	600	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.783,16</b>	<b>12.500</b>	<b>13.600</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.783,16</b>	<b>- 12.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.136,60	5.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.136,60</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.919,76</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>

### 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.726,16	12.300	13.200	12.800	12.900	13.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.726,16	- 12.300	-13.200	-12.800	-12.900	-13.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.726,16	- 12.300	-13.200	-12.800	-12.900	-13.100

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden	50,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.878,00	5.500	4.500	4.500	5.500	5.500
	+ • 33210000 Ausleihgebühren	3.622,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210100 Mahngebühren	256,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Ausleihgebühren	0,00	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	+ • 33211100 Mahngebühren	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,58	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,58	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.959,58</b>	<b>5.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
12	- Personalaufwendungen	58.411,33	59.300	61.000	62.400	63.800	65.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.960,11	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	42.083,03	41.500	42.700	43.600	44.500	45.400
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	1.385,19	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.592,85	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.260,15	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	130,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.498,45	16.900	19.400	19.500	19.600	19.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	41,57	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	922,14	200	500	500	500	500
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	7.035,67	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42320000 Leasing EDV	0,00	200	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	1.681,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	776,32	500	500	500	500	500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	1.456,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	391,15	100	300	300	300	300
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	159,45	300	300	300	300	300
	- • 42410800 Instandhaltungsrücklage	1.008,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710100 Veranstaltungen der Bücherei	25,79	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	12.500	11.900	11.900	11.300	11.200
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	12.500	0	0	0	0
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.800	3.800	3.200	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.151,46	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	31,20	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	712,80	500	800	800	800	800

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310600 EDV / OnLeihe	7.282,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>80.061,24</b>	<b>98.000</b>	<b>101.900</b>	<b>103.400</b>	<b>104.300</b>	<b>105.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 76.101,66</b>	<b>- 92.400</b>	<b>-97.300</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	924,00	3.100	4.300	4.200	4.100	4.100
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	456,00	2.200	3.300	3.300	3.200	3.200
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	468,00	800	900	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 924,00</b>	<b>- 19.600</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 77.025,66</b>	<b>- 112.000</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-120.700</b>

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.959,58	5.600	4.600	4.600	5.600	5.600
	+ • 61480000 Spenden	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Ausleihgebühren	3.622,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210100 Mahngebühren	256,00	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Ausleihgebühren	0,00	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	+ • 63211100 Mahngebühren	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,58	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.398,59	85.500	90.000	91.500	93.000	94.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	4.291,98	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.083,03	41.500	42.700	43.600	44.500	45.400
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	1.385,19	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.592,85	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.260,15	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	130,00	200	200	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	41,57	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	922,14	200	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	7.035,67	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72320000 Leasing EDV	0,00	200	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	1.681,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	776,32	500	500	500	500	500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	269,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	391,15	100	300	300	300	300
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	159,45	300	300	300	300	300
	- • 72410800 Instandhaltungsrücklage	1.008,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72710000 EDV / OnLeihe	16,80	0	0	0	0	0
	- • 72710100 Veranstaltungen der Bücherei	25,79	600	600	600	600	600
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
	- • 74310100 Bürobedarf	31,20	100	100	100	100	100
	- • 74310300 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	712,80	500	800	800	800	800
	- • 74310600 EDV / OnLeihe	7.458,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 75.439,01</b>	<b>- 79.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.900</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	0	2.500	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 75.439,01	- 79.900	-87.900	-86.900	-87.400	-88.900

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.237,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.237,59</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	- Personalaufwendungen	6.681,21	7.100	7.300	7.800	8.300	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.045,35	20.200	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.726,56</b>	<b>27.300</b>	<b>29.900</b>	<b>30.400</b>	<b>30.900</b>	<b>31.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 488,97</b>	<b>700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 488,97</b>	<b>700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>

31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	
Notiz	Reduzierung der Ansätze bei Betriebskosten Heizung, Reinigung, 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.080,34	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.220,84	27.300	29.900	30.400	30.900	31.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 140,50</b>	<b>700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.214,37	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.214,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 7.214,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 7.354,87</b>	<b>700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.300	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431.605,21	545.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.804,14	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>438.409,35</b>	<b>562.300</b>	<b>559.600</b>	<b>559.600</b>	<b>559.600</b>	<b>559.600</b>
12	- Personalaufwendungen	110.683,08	141.900	172.800	176.600	180.300	184.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.199,10	351.700	412.000	414.100	416.200	418.300
15	- Abschreibungen	0,00	131.600	168.500	169.100	169.100	169.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.053,39	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>508.935,57</b>	<b>635.700</b>	<b>764.000</b>	<b>770.500</b>	<b>776.300</b>	<b>782.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 70.526,22</b>	<b>- 73.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-210.900</b>	<b>-216.700</b>	<b>-222.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.082,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.082,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 81.608,22</b>	<b>- 73.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-210.900</b>	<b>-216.700</b>	<b>-222.600</b>

### 31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 42410100 Betriebskosten Heizung

<b>Notiz</b>	Erhöhung der Ansätze durch Hinzunahme 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	375.162,43	551.000	556.500	556.500	556.500	556.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.573,90	504.100	595.500	601.400	607.200	613.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 115.411,47</b>	<b>46.900</b>	<b>-39.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-50.700</b>	<b>-56.600</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.680,39	500.000	400.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.925,20	0	40.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>510.605,59</b>	<b>500.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 510.605,59</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 626.017,06</b>	<b>- 453.100</b>	<b>-479.000</b>	<b>-44.900</b>	<b>-50.700</b>	<b>-56.600</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.145,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.200,00	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.200,00	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.458,01	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.108,34	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>183.566,35</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
12	- Personalaufwendungen	6.778,74	6.800	2.900	3.200	3.500	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.402,88	150.000	210.900	210.900	210.900	210.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,74	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.892,36</b>	<b>159.500</b>	<b>221.600</b>	<b>221.900</b>	<b>222.200</b>	<b>222.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>63.673,99</b>	<b>- 80.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.700</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>63.673,99</b>	<b>- 80.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.700</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>

#### 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 ff 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	48.000 €
-------	--	----------

#### 31801000 Integration von Flüchtlingen / Asylbewerber 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise

Notiz	Programm für Flüchtlingsverwaltung GRD 133/2018
-------	---

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.316,35	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.634,99	159.500	217.700	218.000	218.300	218.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	46.681,36	- 80.300	-138.500	-138.800	-139.100	-139.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	46.681,36	- 80.300	-138.500	-138.800	-139.100	-139.400

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.454,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.454,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.454,75	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.454,75	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.402,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.402,75	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.402,75	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.094,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.094,50</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen	32.409,97	33.200	33.700	34.600	35.500	36.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,40	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.594,50	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.744,87</b>	<b>85.500</b>	<b>85.200</b>	<b>86.100</b>	<b>87.000</b>	<b>87.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 70.650,37</b>	<b>- 75.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32,73	100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 32,73</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 70.683,10</b>	<b>- 75.600</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.900</b>

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.094,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.744,87	85.500	85.200	86.100	87.000	87.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.650,37	- 75.500	-74.200	-75.100	-76.000	-76.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.650,37	- 75.500	-74.200	-75.100	-76.000	-76.900

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	872,78	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>872,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	36.460,88	37.000	37.700	38.600	39.500	40.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.634,56</b>	<b>43.800</b>	<b>44.200</b>	<b>45.100</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 37.761,78</b>	<b>- 43.800</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59,28	500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 59,28</b>	<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.821,06</b>	<b>- 44.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>

#### 36200100 Jugendarbeit 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	Sommerferienprogramm Sachkosten für Jugendarbeit (Berufsinfortag, Graffiti-Projekt etc.)	3.000 € 3.000 €
-------	--	--------------------

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	872,78	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.487,90	43.500	44.200	45.100	46.000	47.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.615,12	- 43.500	-44.200	-45.100	-46.000	-47.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.615,12	- 43.500	-44.200	-45.100	-46.000	-47.000

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Schulsozialarbeit
-------------------------	-------------------

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.816,66	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.816,66</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.442,96	116.800	192.100	194.900	197.200	199.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,88	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>126.765,84</b>	<b>123.600</b>	<b>199.500</b>	<b>202.200</b>	<b>204.500</b>	<b>206.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 95.949,18</b>	<b>- 90.100</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.700</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 95.949,18</b>	<b>- 90.100</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.700</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.300</b>

#### 36200200 Schulsozialarbeit 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz	Sachkosten Schulsozialarbeit KST PRS 1.500 € KST LUS 3.000 € KST THR 1.500 € Aufwand Handy / Mobilfunk 800 € <hr style="border: 0.5px solid black;"/> 6.800 €
-------	--

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.816,66	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.334,87	123.600	199.400	202.200	204.500	206.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 85.518,21</b>	<b>- 90.100</b>	<b>-165.900</b>	<b>-168.700</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 85.518,21</b>	<b>- 90.100</b>	<b>-165.900</b>	<b>-168.700</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.300</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.153,88	12.600	12.800	13.200	13.600	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,49	900	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.944,37</b>	<b>13.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.944,37</b>	<b>- 13.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.350,30	2.000	800	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.350,30</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 15.294,67</b>	<b>- 15.500</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.400</b>



**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.964,93	13.500	14.200	14.600	15.000	15.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 12.964,93</b>	<b>- 13.500</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 12.964,93</b>	<b>- 13.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>

