

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.122,26	44.500	59.200	59.200	59.200	59.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.787,00	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.701,17	597.500	596.000	597.500	597.500	597.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.761,09	85.900	138.400	138.400	138.400	138.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	464.371,52	735.500	799.900	801.400	801.400	801.400
12	- Personalaufwendungen	300.029,77	343.100	351.900	364.100	376.500	389.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.807,62	901.100	1.155.800	1.146.000	1.150.300	1.150.300
15	- Abschreibungen	0,00	185.000	185.100	184.500	184.100	184.100
17	- Transferaufwendungen	25.905,70	47.200	45.200	45.300	45.300	45.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.108,17	92.800	78.800	78.800	78.800	78.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	990.851,26	1.569.200	1.816.800	1.818.700	1.835.000	1.847.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 526.479,74	- 833.700	-1.016.900	-1.017.300	-1.033.600	-1.046.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.317,73	17.300	16.900	16.700	16.900	16.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.317,73	- 33.800	-33.400	-33.200	-33.400	-33.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 540.797,47	- 867.500	-1.050.300	-1.050.500	-1.067.000	-1.079.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	397.106,61	732.400	796.800	798.300	798.300	798.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.927,83	1.384.200	1.631.700	1.634.200	1.650.900	1.663.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 708.821,22	- 651.800	-834.900	-835.900	-852.600	-865.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	200.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.554,66	400.000	600.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.824,97	44.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	884.379,63	444.000	600.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 884.379,63	- 444.000	-400.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.593.200,85	- 1.095.800	-1.234.900	-835.900	-852.600	-865.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,48	2.600	9.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,00	10.100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.860,48	12.700	9.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.660,48	- 11.200	-9.200	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	884,00	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 884,00	- 2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.544,48	- 13.400	-11.300	-1.700	-1.700	-1.700

25200000 Sandmühle / Alte Schmiede 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz	Grafische Gestaltung neuer Schautafeln in der Sandmühle
-------	---

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987,82	12.700	9.200	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.787,82	- 11.200	-9.200	300	300	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.787,82	- 11.200	-9.200	300	300	300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 37,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	- 37,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,45	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117,45	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80,07	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12	- Personalaufwendungen	14.430,30	14.900	11.000	11.700	12.400	13.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.956,19	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	6.891,36	7.100	4.100	4.300	4.500	4.700
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	1.404,58	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	575,41	600	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.452,76	1.500	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,08	19.000	22.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	0,00	500	3.500	500	500	500
	- • 42710000 Honorare für Künstler 7%	1.288,08	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.718,38	34.900	34.000	31.700	32.400	33.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.638,31	- 16.800	-15.900	-13.600	-14.300	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	286,00	10.000	9.900	9.900	10.100	10.100
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	286,00	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	7.800	7.800	7.900	8.100	8.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 286,00	- 10.000	-9.900	-9.900	-10.100	-10.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.924,31	- 26.800	-25.800	-23.500	-24.400	-25.100

26100500 Kulturveranstaltungen Villa Schwalbenhof 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz	Umstellung der Bühnenbeleuchtung von Stufenlinsen-Halogen-Scheinwerfern zu LED
-------	--

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	409,96	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	- 37,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	447,34	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.644,00	34.900	34.000	31.700	32.400	33.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.624,32	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.891,36	7.100	4.100	4.300	4.500	4.700
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	1.404,58	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	575,41	600	400	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.452,76	1.500	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	150,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	0,00	500	3.500	500	500	500
	- • 72710000 Honorare für Künstler 7%	1.545,57	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.234,04	- 16.800	-15.900	-13.600	-14.300	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.234,04	- 16.800	-15.900	-13.600	-14.300	-15.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	16.949,00	32.900	32.900	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.949,00	32.900	32.900	33.000	33.000	33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.949,00	- 32.900	-32.900	-33.000	-33.000	-33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.949,00	- 32.900	-32.900	-33.000	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.806,50	32.900	32.900	33.000	33.000	33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.806,50	- 32.900	-32.900	-33.000	-33.000	-33.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.806,50	- 32.900	-32.900	-33.000	-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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.040,90	12.600	12.500	12.600	12.800	12.800
15	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,62	600	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.211,52	13.600	13.300	13.400	13.600	13.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.211,52	- 13.600	-13.300	-13.400	-13.600	-13.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.453,80	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.453,80	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.665,32	- 13.600	-13.300	-13.400	-13.600	-13.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.219,46	13.200	13.300	13.400	13.600	13.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.219,46	- 13.200	-13.300	-13.400	-13.600	-13.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.219,46	- 13.200	-13.300	-13.400	-13.600	-13.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.787,00	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 33211000 Ausleihgebühren	2.625,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33211100 Mahngebühren	162,00	500	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,50	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,50	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.847,50	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	59.056,22	61.000	64.300	66.500	68.800	71.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.956,19	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	41.319,16	42.700	45.100	46.500	47.900	49.400
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	1.404,58	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.924,22	3.100	3.300	3.400	3.600	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.302,07	9.500	10.300	10.700	11.100	11.500
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.327,92	19.400	25.600	25.100	25.200	25.200
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	115,23	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	913,58	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	8.355,66	7.500	9.500	9.000	9.000	9.000
	- • 42320000 Leasing EDV	1.364,34	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	959,03	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.842,48	500	400	400	400	400
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	1.242,60	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	421,09	300	300	300	300	300
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	85,91	300	300	300	300	300
	- • 42410800 Instandhaltungsrücklage	1.008,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	20,00	300	500	500	500	500
	- • 42710100 Veranstaltungen der Bücherei	0,00	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	11.900	11.900	11.300	11.200	11.200
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	3.800	3.200	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.674,48	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 44310100 Bürobedarf	117,08	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	735,86	800	800	800	800	800
	- • 44310600 EDV / OnLeihe	5.770,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	51,18	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.058,62	101.900	111.400	112.500	114.800	117.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.211,12	- 97.300	-108.100	-109.200	-111.500	-113.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.866,75	4.300	4.200	4.100	4.100	4.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	1.456,00	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	410,75	900	800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.866,75	- 20.800	-20.700	-20.600	-20.600	-20.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.077,87	- 118.100	-128.800	-129.800	-132.100	-134.500

27200000 Bücherei 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	
Notiz	Buchbeschaffungen deutliche Preiserhöhungen, Anschaffung Neubestand Tonies 500 €

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.847,50	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 63211000 Ausleihgebühren	2.625,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63211100 Mahngebühren	162,00	500	200	200	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,50	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.442,98	90.000	99.500	101.200	103.600	106.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.624,32	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.319,16	42.700	45.100	46.500	47.900	49.400
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	1.404,58	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.924,22	3.100	3.300	3.400	3.600	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.302,07	9.500	10.300	10.700	11.100	11.500
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	150,00	200	200	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	115,23	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	913,58	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	8.355,66	7.500	9.500	9.000	9.000	9.000
	- • 72320000 Leasing EDV	682,17	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	1.084,63	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.842,48	500	400	400	400	400
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	1.421,68	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	421,09	300	300	300	300	300
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	85,91	300	300	300	300	300
	- • 72410800 Instandhaltungsrücklage	1.008,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	20,00	300	500	500	500	500
	- • 72710100 Veranstaltungen der Bücherei	0,00	600	600	600	600	600
	- • 74310100 Bürobedarf	114,75	100	100	100	100	100
	- • 74310300 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	735,86	800	800	800	800	800
	- • 74310600 EDV / OnLeihe	4.866,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	51,18	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.595,48	- 85.400	-96.200	-97.900	-100.300	-102.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 77.595,48	- 87.900	-96.200	-97.900	-100.300	-102.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.552,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.552,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12	- Personalaufwendungen	6.922,39	7.300	32.000	33.100	34.200	35.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.995,91	22.600	29.500	29.300	29.300	29.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.918,30	29.900	61.500	62.400	63.500	64.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.366,26	- 1.900	-33.500	-34.400	-35.500	-36.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.366,26	- 1.900	-33.500	-34.400	-35.500	-36.600

31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	neue Sachbearbeitung in 50 % ab dem 01.11.2022
-------	--

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.672,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.002,49	29.900	61.500	62.400	63.500	64.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.330,49	- 1.900	-33.500	-34.400	-35.500	-36.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.330,49	- 1.900	-33.500	-34.400	-35.500	-36.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.186,51	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.925,28	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	399.361,79	559.600	563.100	563.100	563.100	563.100
12	- Personalaufwendungen	130.920,60	172.800	149.500	154.200	159.000	164.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.525,35	412.000	639.700	639.700	641.900	641.900
15	- Abschreibungen	0,00	168.500	169.100	169.100	169.100	169.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.154,22	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	439.600,17	764.000	971.000	975.700	982.700	987.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.238,38	- 204.400	-407.900	-412.600	-419.600	-424.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.818,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.818,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.056,88	- 204.400	-407.900	-412.600	-419.600	-424.600

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	anteilige Stromkosten Fa. Femos über Stromzähler RoBoStr., Erhöhung Stromkosten bei Gemeinde
-------	--

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	neue Sachbearbeitung in 50 % ab dem 01.11.2022
-------	--

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	390.977,84	556.500	560.000	560.000	560.000	560.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.987,46	595.500	801.900	806.600	813.600	818.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 151.009,62	- 39.000	-241.900	-246.600	-253.600	-258.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	200.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.554,66	400.000	600.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.824,97	40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	884.379,63	440.000	600.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 884.379,63	- 440.000	-400.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.035.389,25	- 479.000	-641.900	-246.600	-253.600	-258.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.914,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.969,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.969,00	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.969,00	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.969,00	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.969,00	- 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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 4,02	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,86	79.200	128.000	128.000	128.000	128.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.633,84	79.200	128.000	128.000	128.000	128.000
12	- Personalaufwendungen	6.786,84	2.900	6.900	7.300	7.700	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.705,77	210.900	210.900	210.900	210.900	210.900
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,90	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.073,51	221.600	225.200	225.600	225.700	226.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 148.439,67	- 142.400	-97.200	-97.600	-97.700	-98.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 148.439,67	- 142.400	-97.200	-97.600	-97.700	-98.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 46.754,02	79.200	128.000	128.000	128.000	128.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.148,00	217.700	221.300	221.700	222.100	222.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 179.902,02	- 138.500	-93.300	-93.700	-94.100	-94.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 179.902,02	- 138.500	-93.300	-93.700	-94.100	-94.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.042,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.042,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.042,70	- 10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.042,70	- 10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.968,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.968,70	- 10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.968,70	- 10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.142,95	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.142,95	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	32.765,59	33.700	35.400	36.600	37.800	39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.142,95	49.500	41.500	41.500	41.500	41.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.448,54	85.200	78.900	80.100	81.300	82.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.305,59	- 74.200	-69.900	-71.100	-72.300	-73.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.305,59	- 74.200	-69.900	-71.100	-72.300	-73.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.460,59	85.200	78.900	80.100	81.300	82.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.260,59	- 74.200	-69.900	-71.100	-72.300	-73.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.260,59	- 74.200	-69.900	-71.100	-72.300	-73.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220,00	0	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	36.860,82	37.700	39.500	40.800	42.100	43.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.184,05	44.200	46.000	47.300	48.600	49.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.964,05	- 44.200	-45.800	-47.100	-48.400	-49.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.964,05	- 44.200	-45.800	-47.100	-48.400	-49.700

36200100 Jugendarbeit 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand		
Notiz	Sommerferienprogramm	3.000 €
	Sachkosten für Jugendarbeit (Berufsinfotag, Graffiti-Projekt etc.)	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220,00	0	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.830,98	44.200	46.000	47.300	48.600	49.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 38.610,98	- 44.200	-45.800	-47.100	-48.400	-49.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.610,98	- 44.200	-45.800	-47.100	-48.400	-49.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.033,33	33.500	50.200	50.200	50.200	50.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.033,33	33.500	50.200	50.200	50.200	50.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.174,78	192.100	196.400	198.200	200.000	200.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,00	7.300	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.072,78	199.500	205.900	207.700	209.500	209.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.039,45	- 166.000	-155.700	-157.500	-159.300	-159.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.039,45	- 166.000	-155.700	-157.500	-159.300	-159.300

36200200 Schulsozialarbeit 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Sachkosten Schulsozialarbeit
	KST PRS 2.000 €
	KST JHS 1.000 €
	KST LUS 3.000 €
	KST THR 3.000 €
	9.000 €

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.033,33	33.500	50.200	50.200	50.200	50.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.349,34	199.400	205.900	207.700	209.500	209.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 103.316,01	- 165.900	-155.700	-157.500	-159.300	-159.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 103.316,01	- 165.900	-155.700	-157.500	-159.300	-159.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.287,01	12.800	13.300	13.900	14.500	15.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,20	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.744,21	14.400	15.100	15.700	16.300	16.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.444,21	- 14.400	-15.100	-15.700	-16.300	-16.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.008,68	800	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.008,68	- 800	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.452,89	- 15.200	-15.800	-16.400	-17.000	-17.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.110,51	14.200	14.900	15.500	16.100	16.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.810,51	- 14.200	-14.900	-15.500	-16.100	-16.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.810,51	- 15.700	-14.900	-15.500	-16.100	-16.700