

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.064,05	59.200	65.800	65.800	51.100	51.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.975,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557.023,40	596.000	861.500	911.500	911.500	911.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.713,59	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	901.776,04	799.900	1.072.000	1.122.000	1.107.300	1.107.300
12	- Personalaufwendungen	371.571,75	351.900	407.700	424.500	446.900	470.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.108,97	1.155.800	1.270.500	1.263.900	1.263.700	1.263.600
15	- Abschreibungen	412,96	185.100	184.500	184.100	184.100	184.100
17	- Transferaufwendungen	31.498,11	45.200	45.300	45.300	45.300	45.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.979,90	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.306.571,69	1.816.800	1.986.800	1.996.600	2.018.800	2.042.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 404.795,65	- 1.016.900	-914.800	-874.600	-911.500	-934.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.495,10	16.900	16.700	16.900	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)	- 14.495,10	- 33.400	-33.200	-33.400	-33.400	-33.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 419.290,75	- 1.050.300	-948.000	-908.000	-944.900	-968.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	896.481,97	796.800	1.068.900	1.118.900	1.104.200	1.104.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.586,13	1.631.700	1.802.300	1.812.500	1.834.700	1.858.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 317.104,16	- 834.900	-733.400	-693.600	-730.500	-753.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	115.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	115.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.241,27	600.000	300.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.570,87	0	1.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	109.812,14	600.000	301.100	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 109.812,14	- 400.000	-186.100	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 426.916,30	- 1.234.900	-919.500	-693.600	-730.500	-753.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9,03	9.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90,97	9.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9,03	- 9.200	300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	783,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 783,00	- 2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 773,97	- 11.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,00	9.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.960,00	- 9.200	300	300	300	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.960,00	- 9.200	300	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283,58	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.283,58	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.283,58	18.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Personalaufwendungen	14.565,45	11.000	14.200	12.600	13.400	14.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.991,19	4.000	6.800	4.700	5.000	5.300
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	6.963,85	4.100	4.300	4.600	4.900	5.200
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	1.404,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	578,49	400	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.477,34	900	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	8.540,99	22.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.391,76	3.500	500	500	500	500
	- • 42710000 Honorare für Künstler 7%	2.699,23	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710100 Honorare für Künstler steuerbefreit § 4 Nr. 20a UStG	4.450,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.617,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.723,73	34.000	27.700	26.100	26.900	27.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.440,15	- 15.900	-17.600	-16.000	-16.800	-17.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145,00	9.900	9.900	10.100	10.100	10.100
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	145,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	7.800	7.900	8.100	8.100	8.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 145,00	- 9.900	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.585,15	- 25.800	-27.500	-26.100	-26.900	-27.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.409,42	18.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.307,58	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	101,84	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.996,07	34.000	27.700	26.100	26.900	27.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.659,32	4.000	6.800	4.700	5.000	5.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.963,85	4.100	4.300	4.600	4.900	5.200
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	1.404,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	578,49	400	400	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.477,34	900	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	150,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	1.391,76	3.500	500	500	500	500
	- • 72710000 Honorare für Künstler 7%	1.667,29	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710100 Honorare für Künstler steuerbefreit § 4 Nr. 20a UStG	4.450,00	0	0	0	0	0
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.253,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.586,65	- 15.900	-17.600	-16.000	-16.800	-17.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.586,65	- 15.900	-17.600	-16.000	-16.800	-17.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	21.359,55	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.359,55	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.359,55	- 32.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.359,55	- 32.900	-33.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.984,55	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.984,55	- 32.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.984,55	- 32.900	-33.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.413,65	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
15	- Abschreibungen	412,96	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,62	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.087,23	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.087,23	- 13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.903,10	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.903,10	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.990,33	- 13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.591,48	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.591,48	- 13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.591,48	- 13.300	-13.600	-13.600	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.975,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 33211000 Ausleihgebühren	2.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33211100 Mahngebühren	145,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,50	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,50	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.298,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	58.890,74	64.300	70.200	71.300	74.900	78.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.991,19	4.000	6.800	4.700	5.000	5.300
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	41.207,64	45.100	47.200	49.600	52.100	54.800
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	1.404,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.907,01	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.230,32	10.300	11.000	11.600	12.200	12.900
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.499,89	25.600	25.100	25.200	25.200	25.200
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	336,05	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	670,03	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	10.166,49	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42320000 Leasing EDV	2.728,68	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	4.686,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.930,27	400	400	400	400	400
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	1.247,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	461,84	300	300	300	300	300
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	94,01	300	300	300	300	300
	- • 42410800 Instandhaltungsrücklage	1.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710100 Veranstaltungen der Bücherei	170,24	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	11.900	11.300	11.200	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	3.200	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.398,29	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	91,72	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	710,36	800	800	800	800	800
	- • 44310600 EDV / OnLeihe	5.497,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.788,92	111.400	116.200	117.300	120.900	124.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.490,42	- 108.100	-112.900	-114.000	-117.600	-121.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.107,50	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	4.869,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	238,50	800	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)	- 5.107,50	- 20.700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.597,92	- 128.800	-133.500	-134.600	-138.200	-142.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.298,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 61480000 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Ausleihgebühren	2.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63211100 Mahngebühren	145,00	200	200	200	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,50	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.809,11	99.500	104.900	106.100	109.700	113.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.659,32	4.000	6.800	4.700	5.000	5.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.207,64	45.100	47.200	49.600	52.100	54.800
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	1.404,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.907,01	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.230,32	10.300	11.000	11.600	12.200	12.900
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	150,00	200	200	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	284,81	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	10.166,49	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72320000 Leasing EDV	2.501,29	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	5.964,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.074,63	400	400	400	400	400
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	702,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72410800 Instandhaltungsrücklage	1.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72710100 Veranstaltungen der Bücherei	170,24	600	600	600	600	600
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 74310100 Bürobedarf	91,56	100	100	100	100	100
	- • 74310300 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	650,68	800	800	800	800	800
	- • 74310600 EDV / OnLeihe	5.497,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	112,13	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 83.510,61	- 96.200	-101.600	-102.800	-106.400	-110.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.565,78	0	1.100	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	3.565,78	0	1.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.565,78	0	1.100	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.565,78	0	-1.100	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 87.076,39	- 96.200	-102.700	-102.800	-106.400	-110.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.535,72	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.535,72	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	32.463,03	32.000	33.500	35.300	37.200	39.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.691,67	29.500	33.200	32.500	32.500	32.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.154,70	61.500	66.700	67.800	69.700	71.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.618,98	- 33.500	-16.700	-17.800	-19.700	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.618,98	- 33.500	-16.700	-17.800	-19.700	-21.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.522,76	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.700,88	61.500	66.700	67.800	69.700	71.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.178,12	- 33.500	-16.700	-17.800	-19.700	-21.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.178,12	- 33.500	-16.700	-17.800	-19.700	-21.700

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.204,10	550.000	800.000	850.000	850.000	850.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.282,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	638.486,18	563.100	813.100	863.100	863.100	863.100
12	- Personalaufwendungen	168.026,53	149.500	183.300	192.600	202.400	212.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.312,68	639.700	757.300	750.000	749.800	749.800
15	- Abschreibungen	0,00	169.100	169.100	169.100	169.100	169.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.747,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	545.086,41	971.000	1.122.400	1.124.400	1.134.000	1.144.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	93.399,77	- 407.900	-309.300	-261.300	-270.900	-281.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.654,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.654,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	88.745,27	- 407.900	-309.300	-261.300	-270.900	-281.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	634.437,18	560.000	810.000	860.000	860.000	860.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.135,40	801.900	953.300	955.300	964.900	975.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	163.301,78	- 241.900	-143.300	-95.300	-104.900	-115.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	115.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	115.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.241,27	600.000	300.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.005,09	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	106.246,36	600.000	300.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 106.246,36	- 400.000	-185.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	57.055,42	- 641.900	-328.300	-95.300	-104.900	-115.100

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Sperrvermerk für BV Unterbringung von Flüchtlingen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.684,50	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)	3.739,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.739,50	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.739,50	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.739,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.739,50	- 4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.739,50	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.576,67	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.576,67	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
12	- Personalaufwendungen	6.756,36	6.900	6.700	7.200	7.700	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.622,60	210.900	211.200	211.200	211.200	211.200
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.451,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	210.830,51	225.200	225.300	225.500	226.000	226.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.253,84	- 97.200	-97.300	-97.500	-98.000	-98.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.253,84	- 97.200	-97.300	-97.500	-98.000	-98.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.701,61	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.537,81	221.300	221.400	221.900	222.400	222.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.836,20	- 93.300	-93.400	-93.900	-94.400	-94.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.836,20	- 93.300	-93.400	-93.900	-94.400	-94.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.454,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.454,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.454,06	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.454,06	- 8.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.514,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.514,06	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.514,06	- 8.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.858,05	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.858,05	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	36.347,93	35.400	40.000	42.200	44.500	46.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.858,05	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.549,36	78.900	84.000	86.200	88.500	90.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.691,31	- 69.900	-77.000	-79.200	-81.500	-83.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.691,31	- 69.900	-77.000	-79.200	-81.500	-83.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.801,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.549,36	78.900	84.000	86.200	88.500	90.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.748,36	- 69.900	-77.000	-79.200	-81.500	-83.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 61.748,36	- 69.900	-77.000	-79.200	-81.500	-83.900

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.492,10	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,34	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.343,44	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	40.891,23	39.500	44.800	47.300	49.800	52.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674,67	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.590,90	46.000	52.300	54.800	57.300	59.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.247,46	- 45.800	-52.100	-54.600	-57.100	-59.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.247,46	- 45.800	-52.100	-54.600	-57.100	-59.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.917,60	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.099,87	46.000	52.300	54.800	57.300	59.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 44.182,27	- 45.800	-52.100	-54.600	-57.100	-59.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 44.182,27	- 45.800	-52.100	-54.600	-57.100	-59.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.313,90	50.200	58.800	58.800	44.100	44.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.293,90	50.200	58.800	58.800	44.100	44.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.363,18	196.400	205.700	207.000	207.000	207.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200.830,08	205.900	215.200	216.500	216.500	216.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	160.536,18	- 155.700	-156.400	-157.700	-172.400	-172.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	160.536,18	- 155.700	-156.400	-157.700	-172.400	-172.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.293,90	50.200	58.800	58.800	44.100	44.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.948,57	205.900	215.200	216.500	216.500	216.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 142.654,67	- 155.700	-156.400	-157.700	-172.400	-172.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 142.654,67	- 155.700	-156.400	-157.700	-172.400	-172.400

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.630,48	13.300	15.000	16.000	17.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,29	1.600	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)	15.285,77	15.100	16.800	17.800	18.800	19.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.285,77	- 15.100	-16.800	-17.800	-18.800	-19.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	902,00	700	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 902,00	- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.187,77	- 15.800	-17.500	-18.500	-19.500	-20.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.919,47	14.900	16.600	17.600	18.600	19.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.919,47	- 14.900	-16.600	-17.600	-18.600	-19.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.919,47	- 14.900	-16.600	-17.600	-18.600	-19.600