

## **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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.438,99	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.634,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.359,40	516.300	592.500	597.500	597.500	597.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.409,12	80.400	85.400	84.400	83.400	83.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>664.842,31</b>	<b>657.000</b>	<b>738.200</b>	<b>742.200</b>	<b>741.200</b>	<b>741.200</b>
12	- Personalaufwendungen	262.590,70	282.100	312.500	317.800	323.800	328.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.192,03	619.800	703.000	689.600	689.600	688.700
15	- Abschreibungen	0,00	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
17	- Transferaufwendungen	37.775,50	42.900	47.800	47.800	47.800	47.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.037,48	94.400	80.500	80.500	80.500	80.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.082.595,71</b>	<b>1.183.900</b>	<b>1.288.500</b>	<b>1.280.400</b>	<b>1.286.400</b>	<b>1.289.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>417.753,40</b>	<b>- 526.900</b>	<b>-550.300</b>	<b>-538.200</b>	<b>-545.200</b>	<b>-548.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.739,61	21.700	21.900	21.700	21.700	21.700
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>- 34.739,61</b>	<b>- 38.200</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>452.493,01</b>	<b>- 565.100</b>	<b>-588.700</b>	<b>-576.400</b>	<b>-583.400</b>	<b>-586.700</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	715.548,83	645.700	726.900	730.900	729.900	729.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.619,24	1.039.200	1.143.800	1.135.700	1.141.700	1.145.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 246.070,41</b>	<b>- 393.500</b>	<b>-416.900</b>	<b>-404.800</b>	<b>-411.800</b>	<b>-415.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.302,93	800.000	500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.502,54	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>128.805,47</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</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>- 128.805,47</b>	<b>- 540.000</b>	<b>-500.000</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>- 374.875,88</b>	<b>- 933.500</b>	<b>-916.900</b>	<b>-404.800</b>	<b>-411.800</b>	<b>-415.100</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473,10	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397,00	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>3.870,10</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	1.683,37	1.300	6.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.783,37</b>	<b>1.500</b>	<b>6.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.086,73</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	346,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 346,50</b>	<b>- 1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.740,23</b>	<b>- 1.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.870,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783,37	1.400	6.200	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.086,73	100	-4.700	300	300	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.086,73	100	-4.700	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

<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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.047,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	17.047,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,95	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	115,95	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.163,30</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
12	- Personalaufwendungen	19.721,95	13.100	14.600	14.900	15.200	15.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.843,87	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	12.438,08	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	1.342,24	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	562,91	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.404,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	130,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.753,45	20.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	488,16	900	800	800	800	800
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	18.265,29	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,37	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.520,37	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.995,77</b>	<b>35.600</b>	<b>34.900</b>	<b>35.200</b>	<b>35.500</b>	<b>35.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 22.832,47</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.522,15	9.700	9.800	9.700	9.700	9.700
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	420,75	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	- • 48110200 ILV - Raumbelegungen	1.023,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	3.078,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.522,15</b>	<b>- 9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 27.354,62</b>	<b>- 27.200</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.300</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.405,30	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	17.047,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	357,95	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.456,81	35.600	34.900	35.200	35.500	35.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.843,87	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.438,08	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	1.342,24	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	562,91	600	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.404,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	130,00	200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	394,04	900	800	800	800	800
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	18.120,28	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.220,54	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 22.051,51</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 22.051,51</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.600</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	23.516,00	33.400	33.500	33.500	33.500	33.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.516,00</b>	<b>33.400</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.516,00</b>	<b>- 33.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.516,00</b>	<b>- 33.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.516,00	33.400	33.500	33.500	33.500	33.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.516,00	- 33.400	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.516,00	- 33.400	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produkt</b>	27.10.0000 Volkshochschule
<b>Produktgruppe</b>	27.10 Volkshochschulen
<b>Produktbereich</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.230,86	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.402,42	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,00	900	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.785,28</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.785,28</b>	<b>- 13.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.656,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.656,75</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 22.442,03</b>	<b>- 18.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

<b>27100000 Volkshochschule 42710000 Zuschuss an VHS</b>	
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437,90	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.437,90	- 12.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.437,90	- 12.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produkt</b>	27.20.0000 Bücherei
<b>Produktgruppe</b>	27.20 Bibliotheken
<b>Produktbereich</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden	600,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.484,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	4.024,55	5.000	0	0	0	0
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren, Entgelte	460,25	500	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33211100 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	536,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,82	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	101,82	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.722,62</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
12	- Personalaufwendungen	57.889,13	58.700	59.300	60.200	61.300	62.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.843,87	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	40.774,28	42.400	41.500	42.300	43.000	43.600
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	1.342,24	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.436,14	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.362,60	9.700	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	130,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.820,70	15.400	16.900	15.700	15.700	15.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	24,80	1.000	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.321,20	300	200	200	200	200
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	7.187,10	7.200	8.300	7.200	7.200	7.200
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	805,47	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	975,59	500	500	500	500	500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	1.210,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	365,45	100	100	100	100	100
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	146,17	300	300	300	300	300
	- • 42410800 Instandhaltungsrücklage	1.008,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	255,85	400	300	200	200	200
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	520,11	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.364,92	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	12,00	200	100	100	100	100
	- • 44310300 Dienstreisen	6,78	100	100	100	100	100
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	511,75	500	500	500	500	500
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	6.692,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	116,84	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>79.074,75</b>	<b>96.000</b>	<b>98.000</b>	<b>97.700</b>	<b>98.800</b>	<b>99.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 73.352,13</b>	<b>- 90.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.908,10	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	742,50	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
	- • 48110200 ILV - Raumbelegungen	166,60	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	999,00	800	800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	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>- 1.908,10</b>	<b>- 19.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 75.260,23</b>	<b>- 109.900</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-112.700</b>	<b>-113.400</b>

<b>27200000 Bücherei 42220000 Geräte, Ausstattung &lt;800€</b>	
Notiz	Bücherkauf 7.200 € Ergänzung Möblierung, Kleinmöbel 500 € Bücher FachWürfel 600 €

**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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.722,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 61480000 Spenden	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	4.024,55	5.000	0	0	0	0
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren, Entgelte	460,25	500	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63211100 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	536,00	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	101,82	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.944,51	83.500	85.500	85.200	86.300	87.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.843,87	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.769,57	42.400	41.500	42.300	43.000	43.600
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	1.342,24	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.436,14	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.362,60	9.700	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	130,00	200	200	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	24,80	1.000	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.321,20	300	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	7.110,70	7.200	8.300	7.200	7.200	7.200
	- • 72320000 Leasing-Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	1.813,47	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	972,26	500	500	500	500	500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	2.425,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	365,45	100	100	100	100	100
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	146,17	300	300	300	300	300
	- • 72410800 Instandhaltungsrücklage	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	255,85	400	300	200	200	200
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	524,31	0	0	0	0	0
	- • 72710100 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	600	600	600	600	600
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 74310100 Bürobedarf	12,00	200	100	100	100	100
	- • 74310300 Dienstreisen	6,78	100	100	100	100	100
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	511,75	500	500	500	500	500
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	6.427,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	116,84	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 74.221,89	- 77.900	-79.900	-79.600	-80.700	-81.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 74.221,89	- 77.900	-79.900	-79.600	-80.700	-81.400

## 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.879,75	21.600	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.879,75</b>	<b>21.600</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	- Personalaufwendungen	6.371,40	5.700	7.100	7.200	7.500	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.503,51	15.900	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.874,91</b>	<b>21.600</b>	<b>27.300</b>	<b>27.400</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.995,16</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.995,16</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>200</b>

#### 31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung

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

#### 31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42410300 Beleuchtung, Strom 931450001 Dammweg 3

Notiz	Erhöhung wg. Ökostrom
-------	-----------------------



**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.846,99	21.600	28.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.682,01	21.600	27.300	27.400	27.700	27.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.835,02	0	700	600	300	200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.835,02	0	700	600	300	200

## 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.499,30	475.200	545.000	550.000	550.000	550.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154,15	8.800	6.000	5.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>359.653,45</b>	<b>495.300</b>	<b>562.300</b>	<b>566.300</b>	<b>565.300</b>	<b>565.300</b>
12	- Personalaufwendungen	83.245,19	116.300	141.900	144.000	146.500	148.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.384,57	305.400	351.700	345.000	345.000	344.100
15	- Abschreibungen	0,00	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.140,71	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>492.770,47</b>	<b>563.300</b>	<b>635.700</b>	<b>631.100</b>	<b>633.600</b>	<b>634.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>133.117,02</b>	<b>- 68.000</b>	<b>-73.400</b>	<b>-64.800</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.851,76	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 19.851,76</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>152.968,78</b>	<b>- 68.000</b>	<b>-73.400</b>	<b>-64.800</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.200</b>

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

Notiz	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	409.150,73	484.000	551.000	555.000	554.000	554.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.076,64	431.700	504.100	499.500	502.000	502.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>9.074,09</b>	<b>52.300</b>	<b>46.900</b>	<b>55.500</b>	<b>52.000</b>	<b>51.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.302,93	800.000	500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.502,54	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>128.805,47</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</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>- 128.805,47</b>	<b>- 540.000</b>	<b>-500.000</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>- 119.731,38</b>	<b>- 487.700</b>	<b>-453.100</b>	<b>55.500</b>	<b>52.000</b>	<b>51.100</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.588,50	4.500	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>4.643,50</b>	<b>4.600</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>- 4.643,50</b>	<b>- 4.600</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>- 4.643,50</b>	<b>- 4.600</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643,50	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.643,50	- 4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.643,50	- 4.600	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.229,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.652,70	71.400	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>213.882,00</b>	<b>71.400</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
12	- Personalaufwendungen	10.766,91	7.000	6.800	7.000	7.200	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.495,02	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,63	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>123.962,56</b>	<b>128.800</b>	<b>159.500</b>	<b>159.700</b>	<b>159.900</b>	<b>160.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>89.919,44</b>	<b>- 57.400</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 198,00</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>89.721,44</b>	<b>- 57.400</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.800</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 4.300 € GRD 133/2018 -> Anteil Integrationsmanagement ~ 800 €
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	213.882,00	71.400	79.200	79.200	79.200	79.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.819,90	128.800	159.500	159.700	159.900	160.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	111.062,10	- 57.400	-80.300	-80.500	-80.700	-80.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	111.062,10	- 57.400	-80.300	-80.500	-80.700	-80.800

## 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	9.671,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.671,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.671,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.671,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.178,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.178,10	- 5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.178,10	- 5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produkt</b>	31.80.0800 Seniorenarbeit
<b>Produktgruppe</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.286,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.436,59</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	31.746,17	32.600	33.200	34.000	34.500	35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,66	2.400	2.800	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.586,59	62.500	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.791,42</b>	<b>97.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.800</b>	<b>86.300</b>	<b>86.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 70.354,83</b>	<b>- 87.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	179,75	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 179,75</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 70.534,58</b>	<b>- 87.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.900</b>

#### 31800800 Seniorenarbeit 44550000 Erstattungen Begegnungsstätte

Notiz	Erstattung HM-Leistungen
-------	--------------------------

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.436,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.791,42	97.500	85.500	85.800	86.300	86.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.354,83	- 87.500	-75.500	-75.800	-76.300	-76.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.354,83	- 87.500	-75.500	-75.800	-76.300	-76.800

## 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>684,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	35.714,17	36.400	37.000	37.700	38.400	39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599,72	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.313,89</b>	<b>45.500</b>	<b>43.800</b>	<b>44.500</b>	<b>45.200</b>	<b>45.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 41.629,39</b>	<b>- 45.500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	561,78	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 561,78</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 42.191,17</b>	<b>- 46.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.300</b>

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

Notiz	Sommerferienprogramm	3.000 €
	Sachkosten für Jugendarbeit (Berufsinfortag, Graffiti-Projekt)	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	684,50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.324,18	45.200	43.500	44.200	44.900	45.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 41.639,68</b>	<b>- 45.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 41.639,68</b>	<b>- 45.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.500</b>

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.550,00	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>33.550,00</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	119.362,05	116.000	116.800	116.800	116.800	116.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,26	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>125.779,31</b>	<b>124.000</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 92.229,31</b>	<b>- 90.500</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 92.229,31</b>	<b>- 90.500</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</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 €
		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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.550,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.351,98	124.000	123.600	123.600	123.600	123.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 96.801,98	- 90.500	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 96.801,98	- 90.500	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100

## 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.904,92	12.300	12.600	12.800	13.200	13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,56	1.800	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.633,48</b>	<b>14.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.633,48</b>	<b>- 14.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.514,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.514,82</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.148,30</b>	<b>- 16.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.300</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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.612,92	14.100	13.500	13.700	14.100	14.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.612,92	- 14.100	-13.500	-13.700	-14.100	-14.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.612,92	- 14.100	-13.500	-13.700	-14.100	-14.300

