

Auszug aus:

Teilhaushalt 50:

Amt für Familie, Jugend und Bildung

LEITUNG: REGINE WÜLLENWEBER

- 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für
Einwohner/- innen mit Migrationshintergrund
- 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von
Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und
Asylberechtigten einschl. Koordination dieser
Aufgaben
- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von
Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)
- 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.20.0201 Jugendarbeit
- 36.20.0202 Schulsozialarbeit
- 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
- 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige
(Horte)
- 36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige
(GTB)
- 36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre
- 36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre
- 36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung
- 36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung	Integration als Querschnittsaufgabe. Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern. Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz. Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Beratungs- und Ombudsfunktion. Internationaler Kulturmarkt.
----------------------------	---

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			36.200	36.742	37.292	37.850
	- • 401 Dienstaufwendungen			26.900	27.303	27.712	28.127
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			9.300	9.439	9.580	9.723
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000	15.000	18.000	12.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			22.000	15.000	18.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			232	232	232	232
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			232	232	232	232
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			58.432	51.974	55.524	50.082
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-58.432	-51.974	-55.524	-50.082
21	+ Erträge aus internen Leistungen			65.821	65.821	65.821	65.821
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			65.821	65.821	65.821	65.821
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.389	6.867	7.462	6.806
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.389	6.867	7.462	6.806
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			58.432	58.954	58.359	59.015
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	6.980	2.835	8.933

11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 42710010 Sachaufwand für Integrationsbeauftragte	
Notiz	2018: Aktualisierung Migrationsanalyse 4.000 €, Kulturmarkt 7.000 €, Ehrenamtliche Sprachbegleiter 2.500 €, sonst. Sachaufwendungen 8.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.432	51.974	55.524	50.082
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-58.432	-51.974	-55.524	-50.082
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-58.432	-51.974	-55.524	-50.082

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.
----------------------------	---

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			1.773	1.773	1.773	1.773
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			773	773	773	773
	- • 479 Sonstige Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen			49.000	48.000	47.000	46.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			49.000	48.000	47.000	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.773	49.773	48.773	47.773
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-50.773	-49.773	-48.773	-47.773
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.909	14.909	14.909	14.909
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.909	14.909	14.909	14.909
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-14.909	-14.909	-14.909	-14.909
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-65.682	-64.682	-63.682	-62.682

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Lebenshilfe Rems-Murr e.V. Mietzuschuss 5.600 €, Deutsches Rotes Kreuz Mietzuschuss 19.800 €, Sozialverband VdK Mietzuschuss 900 €, Arbeiterwohlfahrt Mietzuschuss 6.700 €, Kreisdiaconieverband Rems-Murr Personalkostenzuschuss 4.600 €, Dornahof & Erlacher Höhe e.V. Betreuung Nichtsesshafter 10.400 €, sonstige Förderbeiträge 1.000 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.000	48.000	47.000	46.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-49.000	-48.000	-47.000	-46.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			50.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-50.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-99.000	-48.000	-47.000	-46.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.60.0000-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
Maßnahme: 010-Hospiz									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	50.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Investitionszuschuss an Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e.V.	0		0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-50.000	0	0	0	0

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 010 Hospiz 78180000 Investitionszuschuss an Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e.V.

Notiz 2018: anteiliger Zuschuss für Neubau Hospiz Karl-Krische-Straße/Dietrich-Bonhoeffer-Straße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass. Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung. Sozialberatung.
----------------------------	--

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			139.070	141.155	143.271	145.418
	- • 401 Dienstaufwendungen			107.800	109.417	111.058	112.723
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			10.345	10.500	10.657	10.816
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			20.925	21.238	21.556	21.879
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			700	700	700	700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen			55.300	55.300	55.300	55.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			300	300	300	300
	- • 433 Sozialtransferaufwendungen			55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.593	2.593	2.593	2.593
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			2.593	2.593	2.593	2.593
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			199.963	202.048	204.164	206.311
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-199.963	-202.048	-204.164	-206.311
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			57.571	57.685	57.862	58.041
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.571	57.685	57.862	58.041
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-57.571	-57.685	-57.862	-58.041
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-257.534	-259.733	-262.026	-264.352

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	Stiftung Raab 0 €

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42710010 Sachaufwendungen Sozialer Dienst	
Notiz	Sachaufwendungen Sozialer Dienst 1.300 €

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Kreuzbund Stadtverband Backnang e.V.

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43390010 Sonstige soziale Leistungen	
Notiz	Familien- und Kulturpass, Unterstützung in sozialen Notlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			199.963	202.048	204.164	206.311
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-199.963	-202.048	-204.164	-206.311
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-199.963	-202.048	-204.164	-206.311

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produktbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SBG).
----------------------------	--

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			36.000	37.000	38.000	39.000
	+ • 341 Mieten und Pachten			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf			27.000	28.000	29.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			36.000	37.000	38.000	39.000
12	- Personalaufwendungen			107.015	108.618	110.246	111.897
	- • 401 Dienstaufwendungen			80.495	81.702	82.927	84.170
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			21.390	21.710	22.035	22.364
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			5.130	5.206	5.284	5.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.630	67.830	69.030	70.230
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.030	5.030	5.030	5.030
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen			4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			51.500	52.600	53.700	54.800
17	- Transferaufwendungen			24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			24.000	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.495	6.502	5.509	6.516
	- • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			500	507	514	521
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			4.595	5.595	4.595	5.595
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			203.140	206.950	208.785	212.643
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-167.140	-169.950	-170.785	-173.643
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			83.120	83.266	83.495	83.725
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			83.120	83.266	83.495	83.725
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-83.120	-83.266	-83.495	-83.725
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-250.260	-253.216	-254.280	-257.368

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	voraussichtlich höhere Kosten aufgrund neuer Räumlichkeiten (Seniorenwerkstatt)
-------	---

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710010 Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé

Notiz	Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé 3.500 €
-------	--

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710020 Sachaufwendungen Senioren

Notiz	Sachaufwendungen Senioren 48.000 €
-------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V. 9.000 €, Weihnachtsfeier mit Deutschem Roten Kreuz 7.200 €, Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage) 2.500 €, Seniorenbeirat 4.000 €, Demenzprojekt 1.300 €

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Dienstreise-Fahrzeugversicherung Seniorenbüro und Schadensfreiheitsrabattverlustversicherung für Senioren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			36.000	37.000	38.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			203.140	206.950	208.785	212.643
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-167.140	-169.950	-170.785	-173.643
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-167.140	-169.950	-170.785	-173.643

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl). Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten. Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen. Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration. Rückkehrberatung.
----------------------------	---

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			26.600	26.998	27.401	27.811
	- • 401 Dienstaufwendungen			20.400	20.706	21.016	21.331
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			1.900	1.928	1.956	1.985
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			4.300	4.364	4.429	4.495
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.000	112.000	112.000	112.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			112.000	112.000	112.000	112.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			232	232	232	232
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			232	232	232	232
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			138.832	139.230	139.633	140.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-138.832	-139.230	-139.633	-140.043
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.785	16.813	16.858	16.902
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.785	16.813	16.858	16.902
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.785	-16.813	-16.858	-16.902
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-155.617	-156.043	-156.491	-156.945

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Sozialbetreuung Anschlussunterbringung 100.000 € Integrationsmaßnahmen, Begegnungscafés etc. 12.000 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			138.832	139.230	139.633	140.043
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-138.832	-139.230	-139.633	-140.043
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-138.832	-139.230	-139.633	-140.043

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger. Jugendzentrum, Laternenumzug u.a.
----------------------------	--

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			9.035	9.169	9.305	9.443
	- • 401 Dienstaufwendungen			6.975	7.079	7.185	7.292
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			650	659	668	678
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.410	1.431	1.452	1.473
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.865	23.865	23.865	23.865
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.865	9.865	9.865	9.865
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			14.242	14.242	14.242	14.242
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			14.242	14.242	14.242	14.242
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34	34	34	34
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			34	34	34	34
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			47.176	47.310	47.446	47.584
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-47.176	-47.310	-47.446	-47.584
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			23.382	23.386	23.393	23.399
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.382	23.386	23.393	23.399
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-23.382	-23.386	-23.393	-23.399
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-70.558	-70.696	-70.839	-70.983

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 34110010 Mieten

Notiz	Jugendzentrum Fabrikstraße, Wohnung leer
-------	--

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42110010 Unterhaltung der Gebäude

Notiz	Gebäudeunterhaltung Jugendzentrum
-------	-----------------------------------

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710010 Aufwendungen Laternenumzug

Notiz	Aufwendungen Laternenumzug 2.000 €
-------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.934	33.068	33.204	33.342
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-32.934	-33.068	-33.204	-33.342
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-32.934	-33.068	-33.204	-33.342

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Produktbeschreibung	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen. Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.
----------------------------	--

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			9.035	9.169	9.305	9.443
	- • 401 Dienstaufwendungen			6.975	7.079	7.185	7.292
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			650	659	668	678
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.410	1.431	1.452	1.473
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen			59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			59.000	59.000	59.000	59.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			534	534	534	534
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			34	34	34	34
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			69.569	69.703	69.839	69.977
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-69.569	-69.703	-69.839	-69.977
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.890	16.894	16.901	16.907
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.890	16.894	16.901	16.907
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.890	-16.894	-16.901	-16.907
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-86.459	-86.597	-86.740	-86.884

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 42710010 Aufwendungen Planung, Gutachten

Notiz	Aufwendungen Planung, Gutachten 1.000 €
-------	---

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Stadtjugendring, sonstige Förderbeträge
-------	--

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 44410020 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Haftpflichtversicherung Ferienprogramme
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.569	69.703	69.839	69.977
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-69.569	-69.703	-69.839	-69.977
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-69.569	-69.703	-69.839	-69.977

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Treffpunkt 44 (Jugendhaus), Aktivspielplatz, Sozialraumorientierte Jugendarbeit Stadtteile.
----------------------------	---

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen			292.765	297.156	301.611	306.134
	- • 401 Dienstaufwendungen			225.545	228.928	232.361	235.846
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			21.210	21.528	21.850	22.177
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			46.010	46.700	47.400	48.111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.580	149.580	150.580	149.580
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens			27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.500	4.500	5.500	4.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing			400	400	400	400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			66.980	66.980	66.980	66.980
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			39.000	39.000	39.000	39.000
15	- Abschreibungen			42.756	43.356	43.356	44.556
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			42.756	43.356	43.356	44.556
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.845	12.845	12.845	12.845
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			12.745	12.745	12.745	12.745
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			498.946	502.937	508.392	513.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-493.446	-497.437	-502.892	-507.615
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			133.631	134.228	135.164	136.102
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			133.631	134.228	135.164	136.102
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-133.631	-134.228	-135.164	-136.102
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-627.077	-631.665	-638.056	-643.717

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz E-Check jedes zweite Jahr

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung

Notiz neu externe Reinigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710010 Aufwendungen Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 7.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710020 Sachaufwendungen Einrichtungen	
Notiz	Sachaufwendungen Einrichtungen 31.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710030 Sachaufwendungen Bildungskonzept	
Notiz	Sachaufwendungen Bildungskonzept 1.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.500	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			456.190	459.581	465.036	468.559
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-450.690	-454.081	-459.536	-463.059
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			31.000	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-481.690	-460.081	-465.536	-469.059

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit									
Maßnahme: 001-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	25.000	0	0	0	0
	- • 78730010 Außenanlagen Jugendhaus und Aktivspielplatz	0		0	25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 78310000 Einrichtung	0		0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	31.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-31.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-31.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein 78730010 Außenanlagen Jugendhaus und Aktivspielplatz

Notiz 2018: Festanschluss Frischwasser und Strom Jugendfestplatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Mobile Jugendarbeit.
----------------------------	---

36.20.0201 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			120.000	120.000	120.000	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			123.000	123.000	123.000	123.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			38.040	38.407	38.982	39.559
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.040	38.407	38.982	39.559
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-38.040	-38.407	-38.982	-39.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-161.040	-161.407	-161.982	-162.559

36200201 Jugendarbeit 43180000 Zuschuss Mobile Jugendarbeit	
Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0201 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			123.000	123.000	123.000	123.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schulsozialarbeit (Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB).
----------------------------	---

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			130.000	130.000	130.000	130.000
12	- Personalaufwendungen			555.380	563.709	572.163	580.744
	- • 401 Dienstaufwendungen			427.280	433.689	440.194	446.796
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			40.835	41.447	42.068	42.699
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			87.265	88.573	89.901	91.249
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.700	40.700	41.700	41.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.000	5.000	6.000	6.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			28.700	28.700	28.700	28.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.495	8.495	8.495	8.495
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			8.495	8.495	8.495	8.495
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			604.575	612.904	622.358	630.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-474.575	-482.904	-492.358	-500.939
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			121.334	121.701	122.275	122.851
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			121.334	121.701	122.275	122.851
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-121.334	-121.701	-122.275	-122.851
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-595.909	-604.605	-614.633	-623.790

36200202 Schulsozialarbeit 42710010 Sonstige Sachaufwendungen

Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 23.000 €
-------	------------------------------------

36200202 Schulsozialarbeit 42710020 Aufwendungen Suchtprophylaxe an Schulen

Notiz	Aufwendungen Suchtprophylaxe an Schulen 5.700 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			130.000	130.000	130.000	130.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			604.575	612.904	622.358	630.939
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-474.575	-482.904	-492.358	-500.939
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-474.575	-482.904	-492.358	-500.939

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Produktbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit.
----------------------------	--

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.655.000	3.655.000	3.655.000	3.655.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			3.655.000	3.655.000	3.655.000	3.655.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			15.749	18.229	18.229	26.705
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			15.749	18.229	18.229	26.705
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			925.000	950.000	980.000	1.005.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			925.000	950.000	980.000	1.005.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 341 Mieten und Pachten			15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.640.749	4.668.229	4.698.229	4.731.705
12	- Personalaufwendungen			6.269.871	6.363.917	6.459.373	6.556.262
	- • 401 Dienstaufwendungen			4.839.897	4.912.494	4.986.180	5.060.972
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			450.369	457.124	463.980	470.939
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			979.605	994.299	1.009.213	1.024.351
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			631.400	639.600	649.400	654.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens			140.000	145.000	148.000	152.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			19.800	17.500	20.800	18.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			268.700	271.700	273.700	275.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			136.000	138.500	140.000	141.500
15	- Abschreibungen			320.748	410.821	411.759	441.155
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			320.385	375.098	376.036	405.432
	- • 479 Sonstige Abschreibungen			363	35.723	35.723	35.723
17	- Transferaufwendungen			4.880.000	4.880.000	4.880.000	4.880.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			4.880.000	4.880.000	4.880.000	4.880.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.369	44.869	44.869	44.869
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.000	6.500	6.500	6.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			38.369	38.369	38.369	38.369
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.146.388	12.339.207	12.445.401	12.576.386

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.505.639	-7.670.978	-7.747.172	-7.844.681
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.659.008	1.660.743	1.663.463	1.666.182
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.659.008	1.660.743	1.663.463	1.666.182
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.659.008	-1.660.743	-1.663.463	-1.666.182
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.164.647	-9.331.721	-9.410.635	-9.510.863

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	FAG-Zuweisungen 3.580.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31420000 Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe	
Notiz	Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe 75.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 33210010 Elternbeiträge Ü3	
Notiz	Elternbeiträge Ü3 690.000 €, Erhöhung aufgrund neuer Einrichtungen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 33220000 Elternbeiträge U3	
Notiz	Elternbeiträge U3 235.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Interkommunaler Ausgleichsbetrag. Weniger auswärtige Kinder durch Platzengpass

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	Stiftung Lutz 0 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Mehraufwand durch neue Einrichtungen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	E-Check jedes zweite Jahr

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Ölberg 10, Nutzung TH Hagenbach TSG Bk, Erbauzins KiGa Waldheim, KiGa Heininger Weg/Heimgarten im Bildungshaus

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Mehraufwand durch neue Einrichtungen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42710010 Aufwendungen Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 85.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42740000 Spiel- und Beschäftigungsmittel	
Notiz	Spiel- und Beschäftigungsmittel für neue Gruppen sowie für das Projekt Musikinsel 51.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Ausgleich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an ev. und kath. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Backnang e.V., Familienzentrum Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Paulinenpflege Winnenden e.V. (Familienzentrum Katharinenplaisir), Erbbauzinsen, Kindertagespflege jetzt extra
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an ev. Landesverband für Kinderpflege, Verband der Waldkindergärten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.625.000	4.650.000	4.680.000	4.705.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.825.640	11.928.386	12.033.642	12.135.231
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-7.200.640	-7.278.386	-7.353.642	-7.430.231
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			845.300	124.000	0	187.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			845.300	124.000	0	187.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.123.000	617.000	61.000	569.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			33.000	34.000	35.000	36.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			896.000	872.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			4.052.000	1.523.000	96.000	605.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-3.206.700	-1.399.000	-96.000	-418.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-10.407.340	-8.677.386	-7.449.642	-7.848.231

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 001-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	33.000	0	34.000	35.000	36.000
	- • 78310000 Einrichtung, Spielgeräte	0		0	33.000	0	34.000	35.000	36.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	33.000	0	34.000	35.000	36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-33.000	0	-34.000	-35.000	-36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-33.000	0	-34.000	-35.000	-36.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 001 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein 78310000 Einrichtung, Spielgeräte

Notiz: Zusätzliche Gruppen, bereits in 2018 übergangsweise

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 010-Kita Bertha-von-Suttner-Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	18.000	0	0	0	0
	- • 78730010 Außenanlagen	0		0	18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-18.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 010 Kita Bertha-von-Suttner-Weg 78730010 Außenanlagen

Notiz: 2018: Spielhaus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 050-Kita Heininger Weg									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	568.500	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0		0	180.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	388.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	568.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	1.735.000	0	61.000	0	0
	- • 78730010 Außenanlagen	0		0	0	0	61.000	0	0
	- • 78710010 Erweiterung und Sanierung	0		0	1.735.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	1.735.000	0	61.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-1.166.500	0	-61.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-1.166.500	0	-61.000	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 050 Kita Heininger Weg 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Neuveranschlagung (Zuschuss für Sanierung des Bestandgebäudes nach der Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen) 388.500 €
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 050 Kita Heininger Weg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	2018: Zuschuss für Anbau U3 180.000 €
-------	---------------------------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 050 Kita Heininger Weg 78710010 Erweiterung und Sanierung

Notiz	2018: Sanierung Bestandsgebäude und Anbau U3 1.215.000 €, Neuveranschlagung (Generalsanierung und Erweiterung, Inklusion) 520.000 €
-------	---

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 050 Kita Heininger Weg 78730010 Außenanlagen

Notiz	2019: Ersatz Spielgeräte
-------	--------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 130-Kita Im Heimgarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	200.000	0	124.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	200.000	0	124.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	200.000	0	124.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	1.186.000	400.000	437.000	0	0
	- • 78730010 Außenanlagen	0		0	0	0	37.000	0	0
	- • 78710010 Erweiterung und Generalsanierung	0		0	1.186.000	400.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	1.186.000	400.000	437.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-986.000	-400.000	-313.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-986.000	-400.000	-313.000	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 130 Kita Im Heimgarten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz: 2018/2019: Zuschuss für Erweiterung und Generalsanierung nach der Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 130 Kita Im Heimgarten 78710010 Erweiterung und Generalsanierung

Notiz: 2018: Neuveranschlagung (Planungsrate Erweiterung) 100.000 €
2018/2019: Erweiterung und Generalsanierung 1.486.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 130 Kita Im Heimgarten 78730010 Außenanlagen

Notiz: 2019: Anpassungen / Neuer Zugang

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 170-Kita Lindenstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	7.000	0	0	0	26.000
	- • 78730010 Außenanlagen	0		0	7.000	0	0	0	26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	7.000	0	0	0	26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-7.000	0	0	0	-26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-7.000	0	0	0	-26.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 170 Kita Lindenstraße 78730010 Außenanlagen

Notiz: 2018: Austausch Schaukel
2021: Erneuerung Zaun

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 250-Kita Maubach I (Bregenzer Straße)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	63.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	0	0	0	0	63.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	63.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	14.000	0	0	0	134.000
	- • 78710010 Sanierung	0		0	0	0	0	0	134.000
	- • 78730010 Außenanlagen	0		0	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	14.000	0	0	0	134.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-14.000	0	0	0	-71.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-14.000	0	0	0	-71.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 250 Kita Maubach I (Bregenzer Straße) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz 2021: Zuschuss für Sanierung Fassade

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 250 Kita Maubach I (Bregenzer Straße) 78710010 Sanierung

Notiz 2021: Sanierung Fassade

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 250 Kita Maubach I (Bregenzer Straße) 78730010 Außenanlagen

Notiz 2018: Ersatz Schaukel, Ausbau Betonröhre

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 290-Kita Maubach II (Imster Straße)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	20.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	58.000	0	41.000
	- • 78710010 Sanierung	0		0	0	0	0	0	41.000
	- • 78730010 Außenanlagen	0		0	0	0	58.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	58.000	0	41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	-58.000	0	-21.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	-58.000	0	-21.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 290 Kita Maubach II (Imster Straße) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz 2021: Zuschuss für Sanierung Heizung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 290 Kita Maubach II (Imster Straße) 78710010 Sanierung

Notiz	2021: Sanierung Heizung
-------	-------------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 290 Kita Maubach II (Imster Straße) 78730010 Außenanlagen

Notiz	2019: Spielgeräte und Sonnenschutz
-------	------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 330-Kita Maubach III (Stubener Weg)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	26.000	0	0	0	8.000
	- • 78730010 Außenanlagen	0		0	0	0	0	0	8.000
	- • 78710010 Sanierung Heizung	0		0	26.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	26.000	0	0	0	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-26.000	0	0	0	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-26.000	0	0	0	-8.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 330 Kita Maubach III (Stubener Weg) 78710010 Sanierung Heizung

Notiz	Neuveranschlagung (Sanierung Heizung) 26.000 €
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 330 Kita Maubach III (Stubener Weg) 78730010 Außenanlagen

Notiz	2021: Verlegung Zuwegung
-------	--------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 370-Kita Maubach IV (Schladminger Weg)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	26.000	0	0	0	0
	- • 78710010 Bau einer PV-Anlage	0		0	26.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-26.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 370 Kita Maubach IV (Schladminger Weg) 78710010 Bau einer PV-Anlage

Notiz	2018: Bau einer PV-Anlage
-------	---------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 410-Kita Ob der Ekertscklinge									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	60.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	0	0	0	0	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	0	251.000
	- • 78710010 Sanierung	0		0	0	0	0	0	237.000
	- • 78720010 Außenanlagen	0		0	0	0	0	0	14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	251.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	-191.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	-191.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 410 Kita Ob der Ekertscklinge 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz 2021: Zuschuss für Sanierung Dach, Akustik, Beleuchtung, Sonnenschutz, Heizung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 410 Kita Ob der Ekertscklinge 78710010 Sanierung

Notiz 2021: Sanierung Dach, Akustik, Beleuchtung, Sonnenschutz, Heizung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 410 Kita Ob der Ekertscklinge 78720010 Außenanlagen

Notiz 2021: Stahlgitterzaun

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 450-Kita Robert-Kaess-Siedlung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	11.500	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0		0	11.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	11.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	23.000	0	0	0	0
	- • 78710010 Sanierung	0		0	23.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	23.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-11.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-11.500	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 450 Kita Robert-Kaess-Siedlung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz 2018: Zuschuss für Sanierung Fenster

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 450 Kita Robert-Kaess-Siedlung 78710010 Sanierung

Notiz 2018: Sanierung Fenster EG

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 490-Kita Sommerrain									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	61.000	0
	- • 78730010 Außenanlagen	0		0	0	0	0	61.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	61.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	-61.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	-61.000	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 490 Kita Sommerrain 78730010 Außenanlagen

Notiz 2020: Zaun und Spielgerät, Sitzplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 530-Kita Paul Reusch (Strümpfelbach)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	54.300	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	54.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	54.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	54.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	54.300	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 530 Kita Paul Reusch (Strümpfelbach) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Neuveranschlagung (Zuschuss für Generalsanierung) 54.300 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 570-Kita Waldheim									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	23.500
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	0	0	0	0	23.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	23.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	0	47.000
	- • 78710010 Sanierung	0		0	0	0	0	0	47.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	47.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	-23.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	-23.500

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 570 Kita Waldheim 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz 2021: Zuschuss für Bodenbeläge, Akustik und LED

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 570 Kita Waldheim 78710010 Sanierung

Notiz 2021: Bodenbeläge und Verbesserung Akustik 29.000 €, LED-Beleuchtung 18.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 690-Kita Ilse (Akazienweg)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	20.500
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	0	0	0	0	20.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	20.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	9.000	0	41.000
	- • 78730010 Außenanlagen	0		0	0	0	9.000	0	0
	- • 78710010 Sanierung	0		0	0	0	0	0	41.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	9.000	0	41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	-9.000	0	-20.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	-9.000	0	-20.500

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 690 Kita Ilse (Akazienweg) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz 2021: Zuschuss für Heizung mit PV-Anlage

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 690 Kita Ilse (Akazienweg) 78710010 Sanierung

Notiz 2021: Sanierung Heizung mit PV-Anlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 690 Kita Ilse (Akazienweg) 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2019: Abbau Zaun, Einbau Stahlgitterzaun und Tore

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 890-Kitas in anderer Trägerschaft									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	11.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	11.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	11.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	51.000	0	12.000	0	0
	- • 78710010 Sanierung Kita Geschwister-Scholl	0		0	22.000	0	0	0	0
	- • 78730010 Außenanlagen Kita Steinbach	0		0	29.000	0	12.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	896.000	0	872.000	0	0
	- • 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger	0		0	896.000	0	872.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	947.000	0	884.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-936.000	0	-884.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-936.000	0	-884.000	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 890 Kitas in anderer Trägerschaft 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2018: Zuschuss für Sanierung Flachdach Kita Geschwister-Scholl

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 890 Kitas in anderer Trägerschaft 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger	
Notiz	2018: Neubau Kita Sachsenweiler 850.000 €, ev. Kita Eduard-Breuninger-Straße (Außenbereich) 9.600 €, Markus-Kita (Schaukel) 1.000 €, Kita Geschwister-Scholl (Malerarbeiten, Decken, Möbel) 7.000 €, Kita St. Johannes (Außenspielbereich) 19.200 €, Familienzentrum Verein KiJuHi (Markise) 9.500 € 2019: Neubau Kita Sachsenweiler 850.000 €, weitere freie Träger 22.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 890 Kitas in anderer Trägerschaft 78710010 Sanierung Kita Geschwister-Scholl	
Notiz	2018: Sanierung Flachdach Kita Geschwister-Scholl

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 891-Pavillon Kita Sachsenweiler									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	10.000	0	0	0	0
	- • 78710010 Abbruch Pavillon	0		0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 892-Pavillon Kita Geschwister-Scholl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	27.000	0	0	0	0
	- • 78730010 Außenanlagen	0		0	27.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	27.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-27.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-27.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 892 Pavillon Kita Geschwister-Scholl 78730010 Außenanlagen

Notiz 2018: Stahlgitterzaun, Geländemodellierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	vorl. Ergebnis	Ermächt. - Übertr.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre									
Maßnahme: 893-Kita Steinbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	40.000	0	21.000
	- • 78730010 Außenanlagen	0		0	0	0	40.000	0	21.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	40.000	0	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	-40.000	0	-21.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	-40.000	0	-21.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 893 Kita Steinbach 78730010 Außenanlagen

Notiz 2019: Spielgerät
2021: Zaun

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Produktbeschreibung	Schülerhorte an Schulen in städtischer Trägerschaft.
----------------------------	--

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			60.000	60.000	70.000	70.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			60.000	60.000	70.000	70.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			190.000	200.000	210.000	220.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			190.000	200.000	210.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			65.000	70.000	75.000	80.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf			65.000	70.000	75.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			315.000	330.000	355.000	370.000
12	- Personalaufwendungen			678.620	688.798	699.129	709.615
	- • 401 Dienstaufwendungen			523.944	531.803	539.780	547.876
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			49.065	49.800	50.547	51.305
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			105.611	107.195	108.802	110.434
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.000	110.000	121.000	129.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			11.000	11.000	14.000	14.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			4.000	4.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			90.000	95.000	102.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.936	7.936	10.136	10.136
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			7.936	7.936	10.136	10.136
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			791.556	806.734	830.265	848.751
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-476.556	-476.734	-475.265	-478.751
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			147.493	147.901	148.541	149.182
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			147.493	147.901	148.541	149.182
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-147.493	-147.901	-148.541	-149.182
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-624.049	-624.635	-623.806	-627.933

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 34210000 Erträge aus Verkauf von Essen

Notiz	steigende Essensanzahlen in den Einrichtungen und Schulen
-------	---

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710010 Aufwendungen für Lebensmittel

Notiz	steigende Essensanzahlen in den Einrichtungen und Schulen 65.000 €
-------	--

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710020 Sonstige Sachaufwendungen

Notiz	neue Gruppen Tausschule und Grundschule Maubach 25.000 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			315.000	330.000	355.000	370.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			791.556	806.734	830.265	848.751
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-476.556	-476.734	-475.265	-478.751
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-476.556	-476.734	-475.265	-478.751

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Produktbeschreibung	Ganztagesbetreuung an Schulen in städtischer Trägerschaft.
----------------------------	--

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen			47.590	48.303	49.026	49.760
	- • 401 Dienstaufwendungen			36.800	37.352	37.912	38.480
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			3.175	3.222	3.270	3.319
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			7.615	7.729	7.844	7.961
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.700	35.700	35.700	35.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			14.700	14.700	14.700	14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.708	71.758	72.823	73.904
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			70.000	71.050	72.115	73.196
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			708	708	708	708
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			153.998	155.761	157.549	159.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-103.998	-105.761	-107.549	-109.364
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			44.809	44.896	45.031	45.168
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.809	44.896	45.031	45.168
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-44.809	-44.896	-45.031	-45.168
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-148.807	-150.657	-152.580	-154.532

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	neuer offener GTB Schickhardt-Realschule
-------	--

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Umstellung der Essensbestellung an den Schulen, Online-Verfahren
-------	--

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42710010 Sonstige Sachaufwendungen

Notiz	Anschaffungen/Neuorganisation der Freizeiträume 14.700 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			50.000	50.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.998	155.761	157.549	159.364
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-103.998	-105.761	-107.549	-109.364
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-103.998	-105.761	-107.549	-109.364

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.
----------------------------	---

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			107.000	107.000	107.000	107.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			107.000	107.000	107.000	107.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			107.000	107.000	107.000	107.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.238	8.238	8.238	8.238
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.238	8.238	8.238	8.238
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.238	-8.238	-8.238	-8.238
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-115.238	-115.238	-115.238	-115.238

36500201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Personal- und Sachkosten Tageselternhaus, Mietzuschuss Tageselternhaus, Tageselternvermittlungsgebühr

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.000	107.000	107.000	107.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-107.000	-107.000	-107.000	-107.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.
----------------------------	---

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.080	3.080	3.080	3.080
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.080	3.080	3.080	3.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-43.080	-43.080	-43.080	-43.080

36500202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. Tageselternvermittlungsgebühr

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.000	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			223.305	226.653	230.052	233.501
	- • 401 Dienstaufwendungen			173.935	176.544	179.192	181.879
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen			16.125	16.366	16.611	16.860
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			33.245	33.743	34.249	34.762
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.013	18.013	18.013	18.013
	- • 443 Geschäftsaufwendungen			18.013	18.013	18.013	18.013
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			241.318	244.666	248.065	251.514
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-241.318	-244.666	-248.065	-251.514
21	+ Erträge aus internen Leistungen			308.692	308.692	308.692	308.692
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			308.692	308.692	308.692	308.692
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			82.982	83.020	83.080	83.141
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			82.982	83.020	83.080	83.141
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			225.711	225.673	225.613	225.552
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-15.607	-18.993	-22.452	-25.962

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			241.318	244.666	248.065	251.514
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-241.318	-244.666	-248.065	-251.514
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-241.318	-244.666	-248.065	-251.514

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbeschreibung	Angebote der Kommune und freien Träger zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien, z. B. Familienhilfe.
----------------------------	---

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			138.000	138.000	138.000	138.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			138.000	138.000	138.000	138.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			138.000	138.000	138.000	138.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.625	10.625	10.625	10.625
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.625	10.625	10.625	10.625
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.625	-10.625	-10.625	-10.625
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-148.625	-148.625	-148.625	-148.625

36300700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. (Personal- und Sachkostenzuschuss)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			138.000	138.000	138.000	138.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-138.000	-138.000	-138.000	-138.000