

Kostenträger: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen	
834010 Soziales	421130 des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-100	0,00	0	0	0	0	0		
	421140 des örtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	-100	0,00	0	0	0	0	0		
	421230 des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-100	0,00	0	0	0	0	0		
	421240 des örtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	-50	0,00	0	0	0	0	0		
	421430 des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500	0,00	0	0	0	0	0		
	422230 des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-100	0,00	0	0	0	0	0		
	422440 des örtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	-100	0,00	0	0	0	0	0		
	423220 Kostenbet. SGB XII örtl. Tr. - von Landkreisen	-50	0,00	0	0	0	0	0	0	
	425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-200	0,00	0	0	0	0	0	0	
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.100	612	300	300	300	300	300	300	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	750	385	200	200	200	200	200	200	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	4	0	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	200	186	200	50	50	50	50	50	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	50	30	20	20	20	20	20	20	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	150	79	50	50	50	50	50	50	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	100	120	100	50	50	50	50	50	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	1	0	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	104	0	0	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	22	0	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	3	0	0	0	0	0	0	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	100	0,00	0	0	0	0	0	0	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50	0,00	50	50	50	50	50	50	
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	200	0,00	100	600	600	600	600	600	Spende für Sammlungen z.B. Kriegsgräberfürsorge, Blindensammlungen, Jugendsammelwoche
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	100	0,00	100	100	100	100	100	100	
	554240 Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	3.000	1.940,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erstattung BSHG-Fälle (Altfälle)
	554243 AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	25.000	4.002,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	25%ige Kostenerstattung an Landkreis gem. jährlichem Bescheid der KV
	558900 Kostenbeteilig., -erstattg. f. s. L. - Sonstige	500	0,00	500	500	500	500	500	500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0,00	500	300	300	300	300	300	
	561300 Reisekosten	500	0,00	500	300	300	300	300	300	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	0,00	700	700	700	700	700	700	
	563100 Büromaterial	200	639,74	300	300	300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	166,34	300	300	300	300	300	300	
	563300 Porto und Versand	50	0,00	50	50	50	50	50	50	
563400 Telefon, Datenübertragung	50	0,00	50	0	0	0	0	0		
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	100	0,00	100	0	0	0	0	0		
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	99,54	500	500	500	500	500	500		
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	100	255,80	300	250	250	250	250	250	Mitgliedschaft "Deutscher Verein"	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500	0,00	500	500	500	500	500	500		
	Summe Aufwendungen:	35.200	8.649	23.420	23.120	23.120	23.120	23.120		
	Summe Erträge:	-1.300	0	0	0	0	0	0		
	Saldo Erträge und Aufwendungen:	33.900	8.649	23.420	23.120	23.120	23.120	23.120		

Kostenträger: 312100 Leistungen zur Eingliederung

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen	
834010 Soziales	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-30.000	-1.619,52	0	0	0	0	0	Erstattung von Personalkosten des zur ARGE abgeordneten Personals bis 31.12.2015. Letztmalige Abrechnung 2016.	
	466141 Ertrag Aufl. Pensionsrückst. Beschäftigte	0	-227.393,00	0	0	0	0	0		
	466142 Ertrag Aufl. Beihilferückst. Beschäftigte	0	-82.285,00	0	0	0	0	0		
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.100	612	300	300	300	300	300		
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	750	385	200	200	200	200	200		
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	4	0	0	0	0	0		
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	200	186	200	50	50	50	50		
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	50	30	20	20	20	20	20		
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	150	79	50	50	50	50	50		
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	100	120	100	50	50	50	50		
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	1	0	20	20	20	20		
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	15.850	104	2.139	110	110	110	110		
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	12.450	22	0	25	25	25	25		
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	3	0	0	0	0	0		
		Summe Aufwendungen:	30.650	1.546	3.009	825	825	825		825
		Summe Erträge:	-30.000	-311.298	0	0	0	0		0
		Saldo Erträge und Aufwendungen:	650	-309.752	3.009	825	825	825		825

Kostenträger: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen	
834010 Soziales	423920 Kostenbet./Erstattung SGB XII vom Kreis	0	-2.930,21		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Rückerstattungen	
	426140 Leistungsbeteiligung vom Bund nach § 28 SGB II	0	0,00	-3.000	0	0	0	0		
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-1.420,41	0	0	0	0	0	Aufhebung von Niederschlagungen	
	502110 Beamte - Dienstbezüge	800	499	300	300	300	300	300		
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	113	200	200	200	200	200		
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	4	0	0	0	0	0		
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	150	140	150	50	50	50	50		
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	0	9	20	20	20	20	20		
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	0	24	50	50	50	50	50		
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	100	90	100	50	50	50	50		
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	0	0	0	0	0	0		
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	104	0	0	0	0	0		
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	22	0	0	0	0	0		
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	1	0	0	0	0	0		
	552110 Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	330.000	311.883,16	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000	Berechnung Gemeindeanteil auf Grund aktueller Statistikdaten der Bundesagentur für Arbeit, wird vom Kreis angefordert.	
	552120 Einmalige Leistungen / an Landkreis	30.000	0,00	5.000	0	0	0	0		
	565510 Einzelwertberichtigung	0	62,00	0	0	0	0	0		
		Summe Aufwendungen:	361.050	312.951	325.820	310.670	310.670	310.670	310.670	
		Summe Erträge:	0	-4.351	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
		Saldo Erträge und Aufwendungen:	361.050	308.600	322.820	307.670	307.670	307.670	307.670	

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen
834010 Soziales	413300 Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden	0	-126.542,90	0	0	0	0	0	Umsetzung zu Kto 423920
	414490 Zuw. Lfde. Zwecke - Träger der gesetzl. Sozialvers.	0	0,00	-500	0	0	0	0	
	414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	-500	-65,00	-500	0	0	0	0	
	423900 Sonstige	-100	0,00	-100	0	0	0	0	
	423920 Kostenbet./-erstattg. SGB XII u.a. Leistungen v. Kreis	-1.578.000	-1.610.024,57	-1.441.500	-1.198.000	-1.198.000	-1.198.000	-1.198.000	Rückerstattung Kreisverwaltung
	425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-500	-1.817,75	-1.000	-500	-500	-500	-500	
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	0	-484,91	100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	0	0,00	0	0	0	0	0	
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-7.500	-61.951,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	von Jobcenter für Vorleistungen
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialhilfe-	0	-998,04	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	442510 Kosten.Erstattg. - von privaten Unternehmen	0	980,78	0	-200	-200	-200	-200	
	442590 Kost.Erstattg. - von sonst. priv. Bereich	0	-16.796,55	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Mietrückzahlungen Asylbew. wenn in Arbeit
	442900 Kosten.Erstattg. - von Sonstigen	-50	-415,74	-50	-200	-200	-200	-200	
	462900 Sonstige laufende Erträge	0	-32,70	0	0	0	0	0	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-150,00	0	0	0	0	0	
	466147 Ertrag Auflösg. RST. Sonstige	0	-437,06	0	0	0	0	0	
	481090 Ertrag aus ILV: Sonstigen	0	-36.907,35	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Mieterstattung SG 3.1 für obdachl. Asylbew.
	502110 Beamte - Dienstbezüge	32.800	27.933	24.000	25.700	25.700	25.700	25.700	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	57.700	65.198	77.400	70.700	70.700	70.700	70.700	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	1.442	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	5.500	5.592	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	4.650	5.165	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	11.350	13.489	15.500	14.350	14.350	14.350	14.350	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	4.000	3.599	3.650	2.400	2.400	2.400	2.400	
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	100	0	0	0	0	0	0	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	103	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	9.351	0	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	1.994	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	401	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	0	3.783,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	wo nicht zuordenbar auf Grundleistungen, wird verrechnet
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	0	0,00	300	300	300	300	300	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70.000	57.084,53	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Möbel für Wohnungen (Grundausst.), Ersatzbesch.
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Ausgaben für Paten, nicht erstattungsfähig von KV
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	100.000	44.024,01	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Hausmeisterdienste Möbelbesch., sonst. Hausmeisterdienste wie z.B. für Winterdienst.
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	240	933,00	940	940	940	940	940	
	538001 Abschr. Auf MTF über 410 €	0	25,00	0	20	20	20	20	
	557110 Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	5.000	5.986,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Überbrückung bis sie KV-Karte haben
	557111 Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	300.000	158.889,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Änderung ab 01.03.2015, höhere Analogleistungen (SGB XII) nach 15 Monate.
	557112 Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	2.000	2.666,11	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	100.000	117.743,25	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	auch Sachleistungen (für Nahrungsmittel, Getränke, Kleidung, Schuhe, Innenausstattung, Haushaltsgeräte)
	557121 Grundleistung nach § 3 AsylBLG	800.000	910.669,07	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000	Grundleistung immer (sozialkult. Existenzmin.)
	557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	150.000	203.081,96	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Krankenhausaufenthalte, Hebammen, Dialyse
	557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	20.000	2.994,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	gemeinn. Arbeit (seit 06.08.2016 - 0,80 €/Std.)
	557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	20.000	13.147,77	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	z.B. Baby-Erstausrüstung, Arbeitskleidung, Geschirr, Tickets, Bestattungskosten

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen
	557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	10.000	4.022,22	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mittagessen bei Hortkinder oder GZ-Kindern, Musikschule, Reisen
	561200 Aus- und Fortbildung	3.000	1.662,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	nicht erstattungsfähig von KV
	561300 Reise- und Fahrtkosten	1.000	73,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	nicht erstattungsfähig von KV
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.000	245,29	500	500	500	500	500	für städt. Mitarbeiter, nicht erstattungsfähig von KV
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150.000	0,00	0					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.000	2.701,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	nicht erstattungsfähig von KV
	562403 EDV-Beratung	200	0,00	200	200	200	200	200	nicht erstattungsfähig von KV
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	2.500	2.210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	für Kurse/Weiterbildungsmaßnahmen, nicht erstattungsfähig von KV
	563200 Fachliteratur	500	579,66	500	500	500	500	500	nicht erstattungsfähig von der Kreisverwaltung
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0,00	100	100	100	100	100	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig
	564120 Kfz-Versicherungen	0	0,00	200	400	400	400	400	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig
	565510 Einzelwertberichtigung	0	959,00	0	0	0	0	0	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	0	1,00	0	0	0	0	0	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	0,00	100	100	100	100	100	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig
	569400 Schadensfälle Selbstbeteiligung	0	125,00	200	200	200	200	200	nicht erstattungsfähig von der Kreisverwaltung
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	9.311,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	40.000	82.857,59	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Miete städt. Wohnungen für Asyl
	Summe Aufwendungen:	1.913.540	1.760.044	1.635.790	1.351.360	1.351.360	1.351.360	1.351.360	
	Summe Erträge:	-1.586.650	-1.855.644	-1.483.550	-1.273.900	-1.273.900	-1.273.900	-1.273.900	
	Saldo Erträge und Aufwendungen:	326.890	-95.599	152.240	77.460	77.460	77.460	77.460	

834012 Freiwillige Ausreise	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	4.598,00	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen:	0	4.598	0	0	0	0	0	

834180 Kindertagesstätten Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	300	6	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	50	0	0	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	50	0	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	150	0	3	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	100	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen:	650	6	3	0	0	0	0	

Gesamt KTR 313100	Aufwendungen gesamt:	1.914.190	1.764.649	1.635.793	1.351.360	1.351.360	1.351.360	1.351.360	
	Erträge gesamt:	-1.586.650	-1.855.644	-1.483.550	-1.273.900	-1.273.900	-1.273.900	-1.273.900	
	Saldo Erträge und Aufwendungen gesamt:	327.540	-90.995	152.243	77.460	77.460	77.460	77.460	

Kostenträger: 314100 Soziale Einrichtungen (Seniorenarbeit)

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen
834010 Soziales	414510 Zuw. lfd. Zwecke - von privaten Unternehmen	-450	-300,00	-300	-600	-600	-600	-600	Sponsorenbeiträge für Seniorenkalender
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-9.000	-8.673,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	für Seniorenveranstaltungen (Busfahrten u.a.)
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	502110 Beamte - Dienstbezüge	5.450	7.051	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.150	47.401	78.300	61.150	61.150	61.150	61.150	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	1.121	0	0	0	0	0	
	502230 Inanspruchnahme RSt. Altersteilzeit	0	-11.441	-7.770	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	950	932	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	1.900	4.593	7.230	4.850	4.850	4.850	4.850	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	4.800	11.524	17.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	650	600	600	800	800	800	800	
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	100	0	50	0	0	0	0	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	80	42	80	80	80	80	80	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	3.117	0	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	665	0	0	0	0	0	
	508310 Zuf. Rückst. Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	5.800	0	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	342	0	0	0	0	0	
	511100 Versorgung - Beamte	69.200	69.057	61.900	63.250	63.250	63.250	63.250	
	511110 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-16.200	-7.672	-7.723	0	0	0	0	
	514100 Versorg. - Unterstützg. - Beamte	30.250	28.827	30.000	19.700	19.700	19.700	19.700	
	514110 Inanspruchnahme Beihilferückstellung	0	-5.967	-3.539	0	0	0	0	
	516100 Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	11.200	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	0	0,00	3.000	100	100	100	100	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	50	0,00	50	100	100	100	100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100	0,00	100	100	100	100	100	
	524904 Werbung inkl. Perospekte u.ä.	0	0,00	0	0	0	0	0	
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	100	0,00	100	100	100	100	100	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	13.000	12.404,61	11.000	11.500	11.000	11.000	11.500	Seniorenkalender (2.600 €), Seniorenfahrten (ca. 8.000 €), durch Teilnehmergebühren gedeckt), Seniorenfilmfestival (500 €, bisher bei Kultur).
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	0	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Derkemer Grawler für Seniorenprunksitzung (Programmkostenanteil)
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0,00	1.000	1.000	500	500	500	
	561300 Reisekosten	250	34,50	500	500	300	300	300	
	561900 Sonstige Personalaufwendungen	0	40	0	0	0	0	0	
	561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag	24.250	0	0	0	0	0	0	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	anteilige Nutzungskosten gem. Vertrag MGH
	562403 EDV-Beratung	150	0,00	200	200	200	200	200	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	100	0,00	500	500	500	500	500	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200	98,65	200	200	200	200	200	Gema (Seniorenprunksitzung)
	563100 Büromaterial	200	0,00	200	200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	300	0,00	600	600	600	600	600	anteilige Telefonkosten Frau Schlotthauer MGH
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0,00	0	0	0	0	0	
	569300 Repräsentationen	0	0,00	100	100	100	100	100	
	569310 Betreuung	700	739,57	700	700	700	700	700	auch für Busfahrten, im Eintrittspreis enthalten
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	0	30,00	0	0	0	0	0	

Kostenstelle	Konto	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Summe Aufwendungen:	1.380	67	850	850	850	850	850	
834190 Sozialberatung Trift	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	280	283,00	290	290	290	290	290	
	Summe Aufwendungen:	280	283	290	290	290	290	290	
Gesamt KTR 314100	Aufwendungen gesamt:	218.340	203.310	268.961	249.720	243.520	243.520	244.020	
	Erträge gesamt:	-41.850	-31.769	-69.793	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	
	Saldo Erträge und Aufwendungen gesamt:	176.490	171.541	199.168	192.120	185.920	185.920	186.420	

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte, Förderung externer Maßnahmen, offene Jugendarbeit

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414410 Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Zuschuss für BFD Stelle (250 €/Monat/je Stelle)
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	0	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	Fördermaßnahmen Beteiligungsprojekte JuKo
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-75.000	-75.195,53	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	Kreiszuschuss Offene Kinder- und Jugendarbeit: PK-Zuschuss von 50 % für päd. Mitarbeiter, Sach- u. Programmkostenzuschuss max. 10.275 €.
	414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	0	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-380	-375,80	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	
	425900 Kostenerstatt. - vom sonst. priv. Bereich	0	-7,84	0	0	0	0	0	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.500	-2.194,12	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Getränkeverkauf
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-900	-761,06	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Museumsgesellschaft (613,56 €), Bandraum, Parties, zusätzl. Vermietungen
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-6.000	-2.852,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Für Freizeiten und Konzerte
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	Spende Kiwanis (in Aussicht gestellt) für Einrichtung dezentrale Jugendarbeit
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	0	-47,40	0	0	0	0	0	Getränkekostenerstattungen bei Belegungen
	462700 Versicherungserstattungen	-500	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.000	-2.961,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Miete Schlarb-Bibliothek (2. OG)
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	115.400	136.106	118.500	112.750	112.750	112.750	112.750	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	756	0	0	0	0	0	
	502910 Sonstige Personen- Vergütungen	13.000	0	13.000	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	9.100	10.617	9.650	9.200	9.200	9.200	9.200	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	27.650	27.246	29.250	22.600	22.600	22.600	22.600	
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	100	0	100	100	100	100	100	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	145	97	140	170	170	170	170	
	509000 Pauschalierter LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	733	0	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	13.500	11.572,68	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
	522400 Abfall	800	757,00	800	800	800	800	800	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.000	3.545,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	mit eigenem Personal, Vertretung ca. 2.000 €, Glasreinigung 400 €, Reinigungsbedarf ca. 600 €
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	998,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	JuKiB-Bus DÜW CD 905, Kraftstoff, Reparaturen (Nutzung auch durch Dritte)
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	1.040,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Geräte reparaturen (z.B. Spülmaschine)
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.000	7.357,22	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.000	2.737,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Bastelmaterial
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	150,36	500	500	500	500	500	z.B. Material für Regalbau
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	15.000	2.402,24	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Ferienfreizeiten (sofern genügend Anmeld.), Kosten für Unterkünfte, Eintrittsgel., Jugendkomitee (1.000 €) neu
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	2.637,53	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	Musikbedarf, Boxen u.a. (zusätzl. 10.000 € für Ausgaben für Beschaffungen, vorbehaltlich Spende Kiwanis)
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.500	495,42	1.500	1.500	500	500	1.500	Neuaufgabe JuKiB-Broschüre 2018
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	100	0,00	100	0	0	0	0	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	4.600	5.999,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Kooperationsprojekt mit IB Südwest, FSJ und BFDler
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.900	5.902,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatz von defekten Geräten
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	500	0,00	500	500	500	500	500	Kinobesuche u.a.
	534001 Abschr. auf bebauete Grundstücke und ...	8.100	7.981	8.100	8.060	8.060	8.060	8.060	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 € (umbenannt 22.3.11)	60	59	60	60	60	60	60	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	860	935	840	930	930	930	930	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	339,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	für Klausurtagung etc. (auch JuKo)
	561300 Reisekosten	300	32,75	300	500	500	500	500	Fahrtkosten zu Fortbildungen (auch JuKo)
	561900 Sonst. Personalaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0,00	100	100	100	100	100	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	87,94	1.000	800	800	800	800	geringer, da auch kein Drucker mehr ben. Wird
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	178,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	16.000	10.119,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Honorare für zusätzliche Kräfte, Künstlergagen
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	500	63,52	500	500	500	500	500	
	563100 Büromaterial	500	663,61	500	500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	376,88	500	500	500	500	500	
	563300 Porto und Versand	50	0,00	50	50	50	50	50	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.700	1.763,37	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	69,96	100	100	100	100	100	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	200,48	300	600	600	600	600	neues Mietgerät ab 2018, Wegfall Laserdrucker

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500		500	500	500	500	500	
	564120 Kfz-Versicherungen	1.000	853,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	für JuKIB - Bus (Vollkasko 300 €), evtl. Anhänger
	564140 Unfallversicherungen	100	53,43	100	100	100	100	100	u.a. für Fußballspiele
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	25,00	50	50	50	50	50	Jugendherbergswerk
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	350	304,00	350	350	350	350	350	für JuKIB - Bus
	569310 Betreuung	500		500	500	500	500	500	für Kinder und Jugendliche bei Ausflügen, Juko
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	199,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.400	12.055,17	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	Allgem. Gebäudeunterhalt 10.500 €, Gebäudevers. 1.500 €, Personalaufw. 2.700 €
	Summe Aufwendungen:	280.265	257.514	283.990	282.020	271.020	271.020	272.020	
	Summe Erträge:	-90.280	-84.864	-90.780	-121.880	-109.880	-109.880	-109.880	
	Saldo Erträge und Aufwendungen:	189.985	172.650	193.210	160.140	161.140	161.140	162.140	

834010 Soziales	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.300	6.147	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	2019 Umsetzung auf KST 834185 !
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.600	2.436	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	25	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	550	559	600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	200	228	240	100	100	100	100	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	570	584	500	250	250	250	250	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	400	360	350	800	800	800	800	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	5	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	3.117	0	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	665	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	20	0	0	0	0	0	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen:	7.720	14.145	11.990	12.550	12.550	12.550	12.550	

834013 Testament Hundt-Nolte	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	0	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	gem. Beschluss HFWA vom 20.06.2017
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	0	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe Aufwendungen:	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe Erträge:	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Saldo Erträge und Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0	0	

834070 Schulen Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.900	0	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	500	483	0	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	200	190	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen:	3.600	673	0	0	0	0	0	

834180 Kindertagesstätten Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	300	6	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	50	0	0	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	50	0	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	150	0	3	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	100	0	0	0	0	0	0	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	0	96,00	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen:	650	102	3	0	0	0	0	

Gesamt KTR 362100	Aufwendungen gesamt:	292.235	272.434	295.983	314.570	303.570	303.570	304.570	
	Erträge gesamt:	-90.280	-84.864	-90.780	-141.880	-129.880	-129.880	-129.880	
	Saldo Erträge und Aufwendungen gesamt:	201.955	187.570	205.203	172.690	173.690	173.690	174.690	

Kostenträger: 362100		Bezeichnung: Jugend- und Kinderbüro							
Kostenstelle:									
Investitions-Nr.	Konto Nr.	Kontobezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung
Summe Einzahlung :		Investitionen -Einzahlung-	0						
		Investitionen -Auszahlung-							
36210001	834185	JuKiB	2.700	1.600	16.500	0	0	0	Anlaufbetrag für die Errichtung eines Grillplatzes (10.000 €), Beschaffung eines geschlossenen Anhängers (6.500 €) für dez. Jugendarbeit unter der Voraussetzung, dass die Kiwanis Weinstraße im Jahr 2018 den Betrag in Höhe von 10.000 € spenden (Ergebnishaushalt).
Summe Auszahlung:			2.700	1.600					

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem., GemVerb.	0	0	0	0	0	0	0		
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-11.500	-11.355,50	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500	Ansatz geringer, kein Dürk City 2018	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.750	37.606	49.050	48.950	48.950	48.950	48.950		
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	228	0	0	0	0	0		
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.950	2.914	3.900	4.150	4.150	4.150	4.150		
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	9.750	7.554	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850		
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	100	0	50	50	50	50	50		
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	73	43	38	0	0	0	0		
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	203	0	0	0	0	0		
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	50	0,00	50	50	50	50	50		
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	650	1.064,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.400	885,16	2.900	1.400	2.900	1.400	2.900	Ansatz geringer, kein Dürk City 2018	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50	0,00	50	50	50	50	50		
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.000	4.314,15	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000	Übernachungskosten etc.	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	0,00	100	100	100	100	100		
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.000	48,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Druck Ferienprogramm	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.400	1.256,45	2.400	1.400	2.400	1.400	2.400		
	561300 Reisekosten	50	0,00	50	50	50	50	50		
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	8.500	10.739,26	11.500	10.000	13.000	10.000	13.000		
	563100 Büromaterial	50	0,00	50	50	50	50	50		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	0,00	250	250	250	250	250		
	563400 Telefon, Datenübertragung	0	0,00	0	200	200	200	200		
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0,00	600	100	100	100	100		
	564130 Haftpflichtversicherungen	150	71,93	250	150	150	150	150	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen	
	564140 Unfallversicherungen	100	71,93	300	100	300	100	300	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen	
	564190 Sonstige Versicherungen	200	178,50	300	200	200	200	200	Ausstellungsversicherung, Schubkarchstände Veranst., Bühne, Zelte etc.	
	569300 Repräsentationen	50	0,00	50	50	50	50	50		
	569310 Betreuung	200	0,00	400	200	400	200	400		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500	0,00	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500		
		Summe Aufwendungen:	81.423	67.178	91.238	83.850	93.250	83.850	93.250	
		Summe Erträge:	-11.500	-11.356	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500	
		Saldo Erträge und Aufwendungen:	69.923	55.822	74.738	72.350	76.750	72.350	76.750	

834010 Soziales	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.100	771	550	600	600	600	600	2019 Umsetzung auf KST 834185 !
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.450	743	500	50	50	50	50	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	200	186	200	100	100	100	100	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	180	76	50	0	0	0	0	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	500	193	150	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	100	120	100	50	50	50	50	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	1	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	208	0	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	44	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	7	0	0	0	0	0	
		Summe Aufwendungen:	4.530	2.350	1.550	800	800	800	

Gesamt KTR 362200	Aufwendungen gesamt:	85.953	69.528	92.788	84.650	94.050	84.650	94.050
	Erträge gesamt:	-11.500	-11.356	-16.500	-11.500	-16.500	-11.500	-16.500
	Saldo Erträge und Aufwendungen gesamt:	74.453	58.172	76.288	73.150	77.550	73.150	77.550

Kostenträger: 362300 Mädchenarbeit

Kostenstelle	Konto	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen	
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-10.000	-6.150,00	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Landeszuschuss (Festbetrag)	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-20.000	-21.524,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Kreiszuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Beratungsstelle für Alleinerziehende und Mädchenarbeit): 75 % der PK u. 50 % der Sach- und Programmkosten	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verantst...	-500	-70,00	-500	-200	-200	-200	-200	Teilnehmerbeiträge	
	442480 Kosten.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	0	0,00	0	0	0	0	0		
	442590 Kosten.Ersattg.- vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0	0	0	0	0		
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.000	12.494	29.600	27.500	27.500	27.500	27.500		
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	92	0	0	0	0	0		
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	2.500	957	2.350	2.250	2.250	2.250	2.250		
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	6.250	2.515	5.950	5.550	5.550	5.550	5.550		
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	50	0	0	0	0	0		
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	0	0,00	0	0	0	0	0		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300	0,00	300	300	300	300	300		
	524200 Essenskosten	0	0,00	0	0	0	0	0		
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	573,37	400	400	400	400	400		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	500	490,88	500	700	700	700	700		
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	500	300,00	500	500	500	500	500	Ausflüge Jugendclub , sonst. Aktionen	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	0,00	400	400	400	400	400		
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	50	0,00	50	50	50	50	50		
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0,00	1.500	500	500	500	500		
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	1.500	550,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	563100 Büromaterial	200	0,00	200	200	200	200	200		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	150	61,63	150	150	150	150	150		
	569310 Betreuung	200	64,85	200	200	200	200	200		
		Summe Aufwendungen:	46.300	18.149	43.600	39.700	39.700	39.700	39.700	
		Summe Erträge:	-30.500	-27.745	-26.650	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	
		Saldo Erträge und Aufwendungen:	15.800	-9.596	16.950	13.350	13.350	13.350	13.350	

834010 Soziales	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.100	771	550	600	600	600	600	2019 Umsetzung auf KST 834185 !
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.450	743	500	50	50	50	50	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	200	186	200	100	100	100	100	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	180	76	50	0	0	0	0	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	500	193	150	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	100	120	100	50	50	50	50	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	1	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	208	0	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	44	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	7	0	0	0	0	0	
		Summe Aufwendungen:	4.530	2.350	1.550	800	800	800	

Gesamt KTR 362300	Aufwendungen gesamt:	50.830	20.499	45.150	40.500	40.500	40.500	40.500
	Erträge gesamt:	-30.500	-27.745	-26.650	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
	Saldo Erträge und Aufwendungen gesamt:	20.330	-7.246	18.500	14.150	14.150	14.150	14.150

Kostenträger: 363200 Förderung der Erziehung in der Familien: Beratungsstelle für Alleinerziehende

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen
834010 Soziales	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	0	-6.150,00	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Landeszuschuss (Festbetrag)
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-35.000	-35.310,18	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Kreiszuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Beratungsstelle für Alleinerziehende und Mädchenarbeit): 75 % der PK u. 50 % der Sach- und Programmkosten
	441900 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-80,00	0	-100	-100	-100	-100	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	0	-385,84	0	-100	-100	-100	-100	
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.100	2.049	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.900	40.546	40.400	41.350	41.350	41.350	41.350	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	767	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	200	186	200	500	500	500	500	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	3.230	3.220	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	7.850	8.153	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	100	120	100	300	300	300	300	
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	50	0	0	50	50	50	50	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	20	63	65	0	20	20	20	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	1.039	0	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	222	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt.-auch Zahlg. über Knappschaft	0	187	0	0	0	0	0	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.900	2.085,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	externe Reinigung - 2.500 €, Reinigungsbedarf 200 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100	8,07	100	100	100	100	100	
	524500 Material u. Sonsties an Schulen, Kigas, JuKib	100	0,00	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	288,29	500	500	500	500	500	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500	133,28	300	300	300	300	300	Flyer, Druckkosten für weitere Auflagen, Homepage
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	100	95,20	100	100	100	100	100	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	220	221,00	230	230	230	230	230	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	561300 Reisekosten	400	163,50	400	400	400	400	400	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.350	6.126,48	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	Miete Fahrschule Hausch 6.125 € und Miete Wochenendseminare
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	400	429,89	400	400	400	400	400	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	250	142,80	250	250	250	250	250	Anteil Update und Upgrade Microsoft
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	800	400,00	800	800	800	800	800	Kinderbetreuung u.a.
	563100 Büromaterial	200	171,19	200	200	200	200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	240,99	250	250	250	250	250	
	563300 Porto und Versand	50	35,00	50	50	50	50	50	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.300	742,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	69,96	100	100	100	100	100	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	250	221,36	250	250	250	250	250	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50	0,00	50	50	50	50	50	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	36,00	50	50	50	50	50	Verband alleinerz. Mütter und Väter
	569310 Betreuung	400	71,18	200	200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100	0,00	100	100	100	100	100	
	Summe Aufwendungen:	69.020	69.495	70.395	72.380	72.400	72.400	72.400	
	Summe Erträge:	-35.000	-41.926	-41.150	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	
	Saldo Erträge und Aufwendungen:	34.020	27.569	29.245	31.030	31.050	31.050	31.050	

Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen	
834190 Sozialberatung Trift	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-30.000	-25.779	0	0	0	0	0	Zuschuss des Kreises bis August 2016	
	502110 Beamte - Dienstbezüge	47.000	31.924	0	0	0	0	0		
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	8.500	8.473	0	0	0	0	0		
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	5.900	5.377	0	0	0	0	0		
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	20.800	0	25.482	0	0	0	0		
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	17.200	0	9.666	0	0	0	0		
	514100 Versorg. - Unterstützg. - Beamte	0	0	5.600	5.250	5.250	5.250	5.250		
	515100 Zuf. Pensionsrückst. - VE Beamte	0	132.861	0	0	0	0	0		
	516100 Zuf. Beihilferückst. - VE Beamte	0	16.131	0	0	0	0	0		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.300	655,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	anteilig MGH	
	522400 Abfall	150	106,16	150	150	150	150	150		
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	600	136,82	600	600	600	600	600	Reinigung mit eig. Personal (Vertretungen 400 €, Reinigungsbedarf 200 €)	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400	0,00	400	400	400	400	400		
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	50	0,00	50	50	50	50	50		
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	500	0,00	500	500	500	500	500		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	0,00	100	100	100	100	100		
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	50	0,00	50	50	50	50	50		
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	350	345,00	350	350	350	350	350		
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	100	99,00	100	100	100	100	100		
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0,00	500	500	500	500	500		
	561300 Reisekosten	200	15,15	200	200	200	200	200		
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	0,00	400	400	400	400	400		
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700	0,00	250	250	250	250	250	Anteil Update und Upgrade Microsoft	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	150	0,00	150	150	150	150	150		
	563100 Büromaterial	150	0,00	150	150	150	150	150		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	173,40	350	300	300	300	300		
	563400 Telefon, Datenübertragung	800	688,09	800	800	800	800	800		
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	50	0,00	50	50	50	50	50		
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	0,00	200	200	200	200	200		
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine	50	0,00	50	50	50	50	50		
	569310 Betreuung	50	5,69	50	50	50	50	50		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	0,00	200	200	200	200	200		
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.600	67,75	1.600	0	0	0	0		
		Summe Aufwendungen:	108.600	197.059	49.298	12.150	12.150	12.150	12.150	
		Summe Erträge:	-30.000	-25.779	0	0	0	0	0	
		Saldo Erträge und Aufwendungen:	78.600	171.280	49.298	12.150	12.150	12.150	12.150	

834010 Soziales	502110 Beamte - Dienstbezüge	550	1.823	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850		
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	350	11.482	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800		
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	520	0	0	0	0	0		
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	100	93	100	500	500	500	500		
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	50	930	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	100	2.122	5.900	5.950	5.950	5.950	5.950		
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	50	60	50	300	300	300	300		
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	14	0	0	0	0	0		
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	1.039	0	1.150	1.200	1.250	1.300		
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	222	0	210	210	210	210		
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	41	0	0	0	0	0		
		Summe Aufwendungen:	1.200	18.345	43.050	45.360	45.410	45.460	45.510	

834070 Schulen Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	400	0	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	50	64	0	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	50	25	0	0	0	0	0	
		Summe Aufwendungen:	500	89	0	0	0	0	0

834180 Kindertagesstätten Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	300	6	0	0	0	0	0		
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	300	47	0	0	0	0	0		
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	50	0	0	0	0	0	0		
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	30	4	0	0	0	0	0		
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	50	10	0	0	0	0	0		
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	50	0	0	0	0	0	0		
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	0	0	0	0	0	0	0		
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	350	0	490	0	0	0	0		
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	250	0	360	0	0	0	0		
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe Aufwendungen:	1.380	67	850	0	0	0	0	

Gesamt KTR 363300	Aufwendungen gesamt:	111.680	215.561	93.198	57.510	57.560	57.610	57.660	
	Erträge gesamt:	-30.000	-25.779	0	0	0	0	0	
	Saldo Erträge und Aufwendungen gesamt:	81.680	189.781	93.198	57.510	57.560	57.610	57.660	

Kostenträger: 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Kostenstelle	Konto	2016 Plan	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Bemerkungen
834010 Soziales	502110 Beamte - Dienstbezüge	250	272	250	300	300	300	300	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	50	47	50	50	50	50	50	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	50	30	50	50	50	50	50	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	104	0	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	22	0	0	0	0	0	
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	800	767	800	800	800	800	800	an DRK 767 €/Jahr
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	500	0	500	500	500	500	500	Förderung Einzelfälle
	Summe Aufwendungen:	1.650	1.242	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	

834180 Kindertagesstätten Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	300	6	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	50	0	0	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	50	0	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	150	0	3	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	100	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen:	650	6	3	0	0	0	0	0

Gesamt KTR 412200	Aufwendungen gesamt:	2.300	1.248	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Erträge gesamt:	0							
	Saldo Erträge und Aufwendungen gesamt:	2.300	1.248	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700	