



Teilhaushalt 8

- Soziales und Sport -

Kostenträger:

362510 Sonst. Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

421100 Allgemeine Sportförderung u. Angelegenheiten des Sports

424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Kostenträger: 362510 Sonstige Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen

Stand 23.09.2019

-1-

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 834186													
Förderung externer Maßnahmen													
(Jugendarbeit)													
Personalkosten													
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	60.000	46.785	60.000	205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000 € Jugendförderung 5.000 € Familienförderverein
Saldo Kostenstelle 834186 Förderung externer Maßnahmen	60.150	48.606	63.625	1.895	56.300	56.300	56.400	56.400	56.500	56.500	56.600	56.600	

Kostenträger: 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stand 23.09.2019

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein													
Personalkosten													
Saldo Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	3.200	4.328	2.550	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Kostenstelle 834200 Sport													
Personalkosten	11.650	4.474	1.000	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Saldo Kostenstelle 834200 Sport	11.650	4.474	1.000	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Kostenstelle 834210 Spiel- und Bolzplätze													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-730	-29.985	-29.300		-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				1.529									Aufhebung Verfahren Schadensersatz aus Jahr 2014
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen				-1.529									Niederschlagung Schadensersatz
Personalkosten	0	13.434	15.250	9.193	19.950	19.950	20.150	20.150	20.350	20.350	20.550	20.550	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	11.500	15.405	11.550	10.681	59.650	59.650	15.000	15.000	16.650	16.650	15.000	15.000	2.000 € Sandreinigung u. Unratentsorgung, 4.000 € Fallschutz, 1.650 € Pflege Grünanlage Fronhof I (160,50 € x 10), 7.000 € Material Reparatur Spielplätze insbes. Wasserspielplatz, 15.000 € Vorsorgebetrag (wg. 1. Umsetzung Spielplatzkonzept), 10.000 € Reparatur Bolzplatz Amisenhalde wg. Wildschweinschäden, 20.000 € Überarbeitung Bolzplatz Waldstr. und Hausener Weg wg. Schäden
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300		300		300	300	300	300	300	300	300	300	Siebrückplatten, Silikon f. Spielplätze, Schrauben
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200		200		200	200	200	200	200	200	200	200	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.500	6.934	5.000	1.129	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 € Vorsorgebetrag für Ruhebank/Tische und kleine Wippliere
524903 Schilder und Zubehör	200		200		200	200	200	200	200	200	200	200	Austausch Beschilderung für städtische Spielplätze
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	4.000	3.338	16.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000 € Jahreshaupinspektionen Spielplätze 1 x jährlich, 1.000 € Akazien schalen
533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	2.340	30.258	30.300		30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	730	719											
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	9.360	11.796	10.700		9.100	9.100	7.200	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)				425									
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	145.000	137.412	145.000		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.700	1.322	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500 € allg. Unterhalt, 100 € Gebäudeversicherung, 100 € Personal- und Gemeink.
Summe Erträge	-730	-30.043	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	
Summe Aufwendungen	186.830	220.620	236.200	21.430	277.400	277.400	231.050	231.050	232.200	232.200	230.750	230.750	
Saldo Kostenstelle 834210 Spiel- und Bolzplätze	186.100	190.577	206.900	21.430	248.100	248.100	201.750	201.750	202.900	202.900	201.450	201.450	

-2-

Kostenträger: 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Stand 23.09.2019

-3-

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	14.100	6.802	4.000	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
Saldo Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	14.100	6.802	4.000	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
Kostenstelle 834200 Sport													
442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.													Erstattung Personalkosten durch Stadtwerke
Personalkosten													
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	8.700	8.356	2.200	-11.513	36.100	0	36.500	36.500	36.900	36.900	37.300	37.300	neue Verteilung der Personalkosten
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	100		100		100		100	100	100	100	100	100	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	105	1.500	80	1.500		500	500	1.500	1.500	500	500	Vorsorgebetrag Druck neuer Urkunden für Sportlehrer, Druck Flyer Sportlehrer
524800 Sonstige bezogene Leistungen	200		100		100		100	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige bezogene Leistungen	5.000	4.049	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	jährl. Badbenutzung Vereine (Abzug bei Spofö)
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	45	3.000	2.417	3.000		7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Vorsorgebetrag Ersatz Sportgeräte, Medaillen Sportlehrer (alle drei Jahre)
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	3.000	643	600	475	1.200		600	600	1.200	1.200	600	600	300 € Lautsprecher Weinstadionmarathon 2jährl., 350 € Dixi Toilette Faschingswettbewerb u. Feuerwehr, Layout / Grafik für Urkunden u. Flyer Sportlehrer
541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich			1.200		1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Preisgelder Sportlerball
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	124.500	112.445	124.500	52.343	124.500		124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	110.000 € Spofö, 4.000 € Zuschüsse Mitglieder SSV, 8.000 € Zuschuss SSV zur "move night" (Sportlerball), 2.400 € Zuschuss Seniorenfreizeitsport (Freizeitanlagen, Klebeband, Prüfmaterial, Siegerweine)
561300 Reisekosten	100		100		100		100	100	100	100	100	100	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	200		200		200		200	200	200	200	200	200	Vorführung Sportlehrer
562900 Sonstiges f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten	1.000		200		200		200	200	200	200	200	200	Gema Sportlerball
563100 Büromaterial	50	23	50		50		50	50	50	50	50	50	
564130 Haftpflichtversicherungen	300	39	100	38	100		100	100	100	100	100	100	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	100	55	100	305	400		400	400	400	400	400	400	100 € ADS (Arbeitsgemeinschaft dt. Sportämter), 300 € Sportregion Rhein-Neckar
569300 Repräsentationen	150	144	150	114	150		150	150	150	150	150	150	z.B. Blumensträuße
569310 Betreuung	2.500	1.679	2.000	784	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ausschank Sportlehrer, Sekttempfang Seniorenfechter (ca. 550 €)
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	6.146	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	bleibt, da Rechnungsergebnis 2016: 14.800 €
Summe Erträge	0	0	0	-11.513	0		0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	159.400	133.727	151.600	56.557	186.400		189.200	189.200	187.200	187.200	186.000	186.000	
Saldo Kostenstelle 834200 Sport	159.400	133.727	151.600	45.044	186.400		189.200	189.200	187.200	187.200	186.000	186.000	

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 23.09.2019

		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	Personalkosten	4.500	2.165	1.220				700		700		700		
	Saldo Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	4.500	2.165	1.220				700		700		700		
	Kostenstelle 834170 Spiel- und Lernstube													
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-3											
	Personalkosten	9.250	8.436	8.700										
Kostenstelle 834200 Sport	Summe Erträge	0	-3	0										
	Summe Aufwendungen	9.250	8.436	8.700										
	Saldo Kostenstelle 834170 Spiel- und Lernstube	9.250	8.433	8.700										
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-58											
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-13.380	-7.571	-3.900				-2.000						
Kostenstelle 834200 Sport	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-250	-256	-250	-256			-270		-270		-270		Gestaltungsvortrag DHC Stadion Kunstrasenplatz Vorderposten für Lüneburg aus Zuschüssen für Reparatur Turnhalle Hardenburg
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement			-100.000										
	Personalkosten	1.100	25.360	24.420	19.384			1.200		1.200		1.200		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	22.000	19.908	22.000	22.172			25.000		25.500		27.000		Stadion u. Turnhalle Hardenburg: 5.200 € Strom, 14.000 € Gas, 4.000 € Wasser, 800 € Abwasser (Erhöhung durch Wiedernbetriebnahme Turnhalle Hardenburg)
	522400 Abfall	1.000	437	1.000	522			1.000		1.000		1.000		Stadion Trift
Kostenstelle 834200 Sport	523120 Unterhaltung Außenanlagen	12.000	4.690	18.000	9.214			33.000		10.000		10.000		26.000 € Reparatur- und Pflegearbeiten Kunstrasen und Laufbahn (Reinigung und neue Linierung und größere Schäden Laufbahn), 900 € Inbetriebnahme/ Einwinterung Beregnungsanlage Stadion, 2.300 € Sandreinigung Beachvolleyballfeld + Sprunggrube, Reparatur/Wartung Beregnungsanlage 3.000 € Vorsorgebetrag
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.700	4.319	5.200	1.782			5.200		5.200		5.200		600 € Glasrein. (Th Hardenburg), 300 € Glasrein. (Stadion), 500 € Aushilfen (Stadion), 2.200 € Schmutzfangmatten, Reinigungsbedarf, etc. (Stadion), 1.500 € Grundrein. (Th Hardenburg)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500	60	250				500		500		500		Pflegegeräte Stadion
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		250				500		500		500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	1.250	6.900	3.009			13.200		8.200		8.200		E-Check Turnhalle Hardenburg (300 €) und Stadion (1.000 €), 3.000 € Reparatur bzw. Ersatz kleiner Sportgeräte, 1.200 € Wartungsvertrag Skateanlage (+ 650 € Wartung neue Miniramp), 2000 € Sportgeräteüberprüfung 1xJahr, 5.000 € Reparatur und Aufrüstung des Eingangstor Stadion
Kostenstelle 834200 Sport	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250		250	163			250		250		250		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKIB	100	582	100				100		100		100		
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			150				150		150		150		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	786					100		100		100		
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.200	274											
Kostenstelle 834200 Sport	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		462	500				500		200				
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	35.110	24.026	100				100		100		100		
	536001 Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.200	2.209	2.200				2.200		2.200		2.200		
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	2.180	2.089	2.100				2.100		1.900		1.500		
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	6.210	6.703	6.600				7.000		1.500		1.500		
Kostenstelle 834200 Sport	541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.200	28.121	28.200	28.121			28.200		28.200		28.200		aufgrund Vereinbarung mit Kreis über BBS-Hallenutzung aus 1989

-4-

561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	476	100			100	100	100	100	
561300 Reisekosten	100		100			100	100	100	100	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100			100	100	100	100	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		595								
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	300	308	350	336		350	350	350	350	308,30 € Wartungsvertrag Hallenbelegungsprogramm
563100 Büromaterial	100		100	127		100	100	100	100	
563400 Telefon, Datenübertragung	250	193	800	409		600	600	600	600	Telefon und Internetverbindung Stadion
564110 Gebäudeversicherungen	1.250	1.249	1.250	1.277		1.400	1.400	1.400	1.400	700 € Stadion, 700 € TH Hardenburg
564130 Haftpflichtversicherungen	150	30	100	30		100	100	100	100	35.000 € Spiel-u. Sportanlagen, 40 € Anteil pausch. Veranstalterfr Sportlerball u. Sportflerührung
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	75.000	49.935	75.000			75.000	75.000	75.000	75.000	Gärtnerische Pflege (Stadionwart)
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	81.200	277.409	22.200			22.400	22.400	22.400	22.400	13.000 € allg. Unterhalt Stadion, 5.200 € allg. Unterhalt TH Hardenburg, 1.400 € Gebäudeversicherung, 2.800 € Personal- und Gemeink.
Summe Erträge	-13.630	-7.884	-104.150	-256		-4.170	-2.270	-270	-270	
Summe Aufwendungen	280.430	451.475	218.320	86.547		220.550	190.750	188.050	187.950	
Saldo Kostenstelle 834200 Sport	266.800	443.590	114.170	86.291		216.380	188.480	187.780	187.680	