



Teilhaushalt 8

- Soziales und Sport -

Kostenträger:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

313100 Hilfen für Asylbewerber

314100 Soziale Einrichtungen

331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

362200 Ferienprogramme

362300 Mädchenarbeit

363200 Förderung der Erziehung in der Familie: Alleinerziehende

363300 Gemeinwesenarbeit

412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

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

Stand 07.10.2019

Kostenstelle 834010 Soziales	Personalkosten	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist			
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	670	146	120	0	100		100		100		100		
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	50	78											
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	600	400	400										Kriegsgräberfürsorge, Umsetzung zu KTR 553400 (SG 3.2)
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	100		100										
	554240 Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr. - an Landkr./...	3.000	624	3.000		1.000		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	Erstattung BSHG-Fälle (Altfälle)
	554243 AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	15.000	9.485	20.000	9.930	15.000		15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	25%ige Kostenersatzung an Landkreis gem. jährlichem Bescheid der KV
	558900 Kostenbeteilig., -erstattg. f. s. L. - Sonstige	500		500		500		500	500	500		500	500	auch für Wohnberechtigungsscheine
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		300		300		300	300	300		300	300	auch für Wohnberechtigungsscheine
	561300 Reisekosten	300		300		300		300	300	300		300	300	auch für Wohnberechtigungsscheine
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	700												
	563100 Büromaterial	300	164	200	40	200		200	200	200		200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	64	100	17	100		100	100	100		100	100	
	563300 Porto und Versand	50												
	563400 Telefon, Datenübertragung		174			100		100	100	100		100	100	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500		200	19	100		100	100	100		100	100	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	250	214	250	214	250		250	250	250		250	250	Mitgliedschaft "Deutscher Verein"
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500		500		500	500	500		500	500	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	
	Summe Aufwendungen	23.120		500		500		500	500	500		500	500	
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	23.120	0	500	0	500		500	500	500		500	500	

Stand 07.10.2019

Stand 07.10.2019

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 834010 Soziales													
421430 des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.090											
423920 Kostenbet/-erstattg. SGB XII u.a. Leist. - vom Kreis	-3.000												
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-625		-903		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Personalkosten	670	146	120	0	100	100		100		100		100	
562110 Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	310.000	175.171	320.000	195.000	250.000	250.000		250.000		250.000		250.000	Berechnung Gemeindeanteil auf Grund aktueller Statistikdaten der Bundesagentur für Arbeit, wird vom Kreis angefordert.
565510 Einzelwertberichtigung		1.039	1.000										
Summe Erträge	-3.000	-1.715	0	-903	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Summe Aufwendungen	310.670	176.356	321.120	195.000	250.100	250.100		250.100		250.100		250.100	
Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	307.670	174.641	321.120	194.097	249.100	249.100		249.100		249.100		249.100	

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber

Stand 07.10.2019

-3-

Kostenstelle 834010 Soziales		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		
	413300 Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden		-76.939		-63.022		-50.000							Integrationspauschale Bund (geschätzt)
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-148		-100		-100		-100		-100		-100	bewirtschaftet SG 1.5
	423920 Kostenbet.-erstattg.SGB XII u.a.Leist. - vom Kreis	-963.000	-283.122	-900.000	-166.271	-771.000		-681.000		-681.000		-681.000		Rückerstattung Kreisverwaltung
	425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-500		-500		-500		-500		-500		-500		Rückzahlungen Stadtwerke
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-3.000	-474		-550	-500		-500		-500		-500		
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-20.000	4.345	-10.000	-2.181	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		von Jobcenter für Vorleistungen
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-2.000	-813	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		Erstattung von ALG I
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-200	-969											
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-20.000	-45.832	-40.000	-24.559	-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		Mietrückzahlungen Asylbew. wenn in Arbeit
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-200	-80		-22									
	466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-2.057	-1.000	-5.233	-2.000		2.000		-2.000		-2.000		
	481090 Err. aus ILV: Sonstiges	-235.000	-205.889	-230.000		-120.000		-100.000		-100.000		-100.000		Mieterstattung SG 3.1 für obdachl. Asylbew.
	Personalkosten	124.200	122.814	125.850	77.574	127.450		128.900		130.500		132.100		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.500	-10.030	1.500	42.616	80.000		70.000		70.000		70.000		wurde neu aufgeteilt lt. KV (von Kio 557121)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	300	293	300	843	500		500		500		500		anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				47									
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.000	13.396	23.000	7.549	20.000		15.000		15.000		15.000		Möbel für Wohnungen (Grundausst.), Ersatzbesch.
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		Ausgaben für Paten, nicht erstattungsfähig von KV
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	35.000	36.029	30.000	20.725	25.000		20.000		20.000		20.000		Hausmeisterdienste Möbelbesch., sonst. Hausmeisterdienste wie z.B. für Winterdienst, Umzüge.
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	940	933	700										
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	20	148	100		100		100		100		100		
	557110 Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	10.000	2.718	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		Überbrückung bis KV-Karte vorliegt
	557111 Lrde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	150.000	107.909	100.000	83.303	100.000		90.000		90.000		90.000		Änderung ab 01.03.2015, höhere Analogleistungen (SGB XII) nach 15 Monate.
	557112 Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	15.000	18.728	15.000	200	5.000		5.000		5.000		5.000		z.B. Betreuungskosten Sonderkiga
	557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG	100.000	26.733	40.000	26.101	30.000		25.000		25.000		25.000		auch Sachleistungen (für Nahrungsmittel, Getränke, Kleidung, Schuhe, Innenausstattung, Haushaltsgeräte)
	557121 Grundleistung nach § 3 AsylBLG	650.000	459.368	500.000	48.269	100.000		90.000		90.000		90.000		Grundleistung inner (sozialkult. Existenzmin.)
	557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	100.000	44.837	75.000	226	70.000		50.000		50.000		50.000		Krankenhausaufenthalte, Hebammen, Dialyse, Altfälle Krankenversicherungserstattung
	557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	10.000	2.349	5.000	1.340	5.000		5.000		5.000		5.000		gemeinn. Arbeit (seit 06.08.2016 - 0,80 €/Std.)
	557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	15.000	1.791	10.000	642	5.000		5.000		5.000		5.000		z.B. Baby-Erstaussstattung, Arbeitskleidung, Geschirr, Tickets, Bestattungskosten
	557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	5.000	944	5.000	1.846	5.000		5.000		5.000		5.000		Mittagessen bei Hortkinder oder GZ-Kindern, Musikschule, Reisen
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	494	1.000	6.969	1.500		1.500		1.500		1.500		nicht erstattungsfähig von KV
	561300 Reisekosten	1.000	2	250	125	200		200		200		200		nicht erstattungsfähig von KV
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500		300		200		200		200		200		für städt. Mitarbeiter, nicht erstattungsfähig von KV
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		13.880		237.785	320.000		300.000		300.000		300.000		Verrrechnung mit Grundleistungen (von Kio 557121)
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.400	2.075	2.300	2.110	2.300		2.300		2.300		2.300		nicht erstattungsfähig von KV
	562403 EDV-Beratung	200												nicht erstattungsfähig von KV
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	3.000		1.000				1.000		1.000		1.000		für Kurse/Weiterbildungsmaßnahmen, Aktionen für und mit Flüchtlingen, die über die Integrationspauschale pauschal gefördert werden, nicht erstattungsfähig von KV

Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 07.10.2019

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 834010													
Soziales													
414510 Zuw. lfd. Zwecke - von privaten Unternehmen							-600	-600	-600	-600	-600	-600	Sponsorenbeiträge für Seniorenkalender
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...							-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	für Seniorenveranstaltungen (Busfahrten)
Personalkosten							138.450	139.100	139.700	140.400	140.400	140.400	
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.							300	300	300	300	300	300	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Seniorenkalender (1.500 €), Seniorenfahrten (ca. 8.000 € durch Teilnehmergebühren gedeckt).
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige							4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Seniorenfilmfestival (500 €, bisher bei Kultur).
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung							400	400	400	400	400	400	Derkemer Grawler für Seniorenprunkszug (Programmkostenanteil)
561300 Reisekosten							200	200	200	200	200	200	
562403 EDV-Beratung							200	200	200	200	200	200	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse							500	500	500	500	500	500	für Seniorenveranstaltungen
562900 Sonstiges, f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Diensten							200	200	200	200	200	200	Gema (Seniorenprunkszug)
563100 Büromaterial							200	200	200	200	200	200	
569300 Repräsentationen							100	100	100	100	100	100	z.B. Blumensträuße Seniorenbüro
569310 Betreuung							500	500	500	500	500	500	auch für Busfahrten, im Eintrittspreis enthalten
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof							500	500	500	500	500	500	
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	155.550	156.200	156.800	157.500	157.500	157.500	
Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	0	0	0	0	0	0	146.950	147.600	148.200	148.900	148.900	148.900	
Kostenstelle 834021													
Seniorenveranstaltung													
Wurstmarkt													
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...							-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Schlagermahltag Wuma
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							200	200	200	200	200	200	Blumensträuße, Deko auf Ehrenrutschen
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.							300	300	300	300	300	300	Entwurf und Druck Plakate
562600 Honorare, Künstlersozialkasse							8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Vereinbarung Mühlbayer für Schlagermahltag Wuma
569300 Repräsentationen							50	50	50	50	50	50	
569310 Betreuung							200	200	200	200	200	200	Ehrengäste Schlagermahltag
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	
Saldo Kostenstelle 834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	0	0	0	0	0	0	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	

-5-

Kostenträger: 314160 Andere soziale Einrichtungen

Stand 07.10.2019

-6-

Kostenstelle 834010 Soziales		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen					-36.950		-36.950		-36.950		-36.950		Kostenübernahme MGH-Leitung (halbe Stelle) durch ev. Kirchengemeinde
	Personalkosten	0	0	0	0	42.050		42.450		42.950		38.050		
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung					500		500		500		500		
	561300 Reisekosten					300		300		300		300		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen					3.000		3.000		3.000		3.000		anteilige Nutzungskosten gem. Vertrag MGH
	563400 Telefon, Datenübertragung					600		600		600		600		anteilige Telefonkosten Frau Schlotthauer MGH
	569300 Repräsentationen					100		100		100		100		z.B. Blumensträuße
	569310 Betreuung					200		200		200		200		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof					500		500		500		500		
	Summe Erträge	0	0	0	0	-36.950		-36.950		-36.950		-36.950		
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	47.250		47.650		48.150		43.250		
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	0	0	0	0	10.300		10.700		11.200		6.300		

Kostenträger: 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stand 07.10.2019

-7-

Kostenstelle	834010 Soziales	2018			2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	Personalkosten	400	146	0	120	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		1.129				1.900		1.900		1.900		1.900		AWO, Altenhilfe e.V., pro familia, VdK, Polizeipensionäre, BRH, Tafel
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.700			1.700										
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	2.100	1.275	0	1.820	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	2.100	1.275	0	1.820	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Stand 07.10.2019

-8-

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 834010 Soziales	Personalkosten	12.550	4.494	3.900	0	0	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	12.550	4.494	3.900	0	0	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600	
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	12.550	4.494	3.900	0	0	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600	
Kostenstelle 834013 Testament Hundt	414470 Zuw. lfd. Zwecke - von rechtstfähigen Stiftungen	-20.000											
	414590 Zuw. lfd. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich			-20.000			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	gem. Beschluss HFWA vom 20.06.2017, 20.000 €/Jahr
	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.		150	20.000			600	600	600	600	400	400	
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich												
Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige												
	Summe Erträge	20.000		0	-20.000	565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 € investiv, 10.000 € Ergebnishaushalt
	Summe Aufwendungen	-20.000		0	-20.000	565	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Saldo Kostenstelle 834013 Testament Hundt	0	150	0	565	565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414410 Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund	-3.000		-3.000			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Zuschuss für BFD Stelle (250 €/Monat/je Stelle)
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-2.000	-3.575	-2.000	-600								Fördermaßnahmen Beteiligungsprojekte JuKiB
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-75.000	-88.599	-75.000	-41.532		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Kreiszuschuss Offene Kinder- und Jugendarbeit PK-Zuschuss von 50 % für päd. Mitarbeiter, Sach- u. Programmkostenzuschuss max. 10.275 €
	414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen	-10.000	-10.077	-1.000	-213		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-380	-62										
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-3.000	-4.362	-5.000	-4.298		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Getränkeverkauf
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.000	-1.034	-1.000	-974		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Museumsgesellschaft (613,56 €), Bandraum, Parties, zusätzl. Vermietungen
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-4.000	-2.068	-4.000	-2.556		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Für Freizeiten und Konzerte
Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	442510 Kost-Erstattg. - von privaten Unternehmen		-173		-593		-300	-300	-300	-300	-300	-300	
	442590 Kost-Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-25										
	462700 Versicherungserstattungen	-500		-500			-500	-500	-500	-500	-500	-500	
	481090 Entr. aus ILV: Sonstiges	-3.000	-3.078	-3.000	-2.961		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Miete Schlarab-Bibliothek (2. OG)
Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	Personalkosten	144.820	153.776	176.250	114.347		174.600	174.600	176.600	176.600	178.700	178.700	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	14.000	9.601	12.000	10.835		13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	auch Gelände "Furth"
	522400 Abfall	800	757	800	757		800	800	800	800	800	800	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.000	3.282	3.500	3.028		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	mit eigenem Personal, Vertretung ca. 2.000 €, Glasreinigung 400 €, Reinigungsbedarf ca. 600 € JuKiB-Bus DUW CD 905, Kraftstoff, Reparaturen (Nutzung auch durch Dritte) und Anhänger DUW BD 200
Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	2.977	3.000	1.373		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	33	500			500	500	500	500	500	500	Geräte reparaturen (z.B. Spülmaschine)
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7.000	8.272	9.000	6.567		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	u.a. Getränke für Getränkeverkauf
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	2.500	5.922	2.500	2.132		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Bastelmaterial
Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	137	250			250	250	250	250	250	250	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	8.000	5.186	7.000	864		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Ferienfreizeiten (sofern genügend Anmeld.), Kosten für Unterkunft, Eintrittsgel., Jugendkomitee (1.000 €)
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000	4.860	6.000	2.087		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Musikbedarf, Boxen u.a.
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.500	756	1.000	2.659		1.000	1.000	500	500	500	500	Neuaufgabe JuKiB-Broschüre
Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	12.000	7.849	12.000	1.271		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Kooperationsprojekt mit IB Südwest, FSJ und BFDler
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	342		1.140		500	500					Ersatz von defekten Geräten
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	500	191	500	1.045		500	500	500	500	500	500	Kinobesuche u.a.
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	8.060	7.981										
Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	60	167				400	400	400	400	400	400	

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme

Stand 07.10.2019

-10-

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen	
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist						
Kostenstelle 834010 Soziales	Personalkosten	800	351	0	200	200	200	200		
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Aufwendungen	800	351	250	200	200	200	200		
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	800	350,95	250	0	200	200	200		
Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-97							
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.		-86	-3.000		-3.000		-3.000		
	425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen		-115							
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veransth...	-11.500	-16.589	-17.500	-17.155	-11.500	-11.500	-17.500		
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-400					
	Personalkosten	63.000	70.303	80.000	52.052	78.600	79.500	80.400	81.300	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	50								
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	636	1.500	889	1.000	1.500	1.000	1.500	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	1.400	681	5.000	2.279	1.400	5.000	1.400	5.000	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50								
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.500	4.310	4.000	2.224	2.500	4.000	2.500	4.000	Übernachungskosten etc.
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100		100		100	100	100	100	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.500	688	500	1.257	500	1.500	500	1.500	Druck Ferienprogramm
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				48					
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.400	129	1.000		500	500	500	500	
	561300 Reisekosten	50	27	50	39	50	50	50	50	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	10.000	11.762	16.000	16.256	10.000	16.000	10.000	16.000	
	563100 Büromaterial	50		50	20					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250								
	563400 Telefon, Datenübertragung	200		200		100	100	100	100	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100		100	100	100	100	
	564130 Haftpflichtversicherungen	150	93	150	111	150	150	150	150	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
	564140 Unfallversicherungen	100	101	300	111	150	300	150	300	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
564190 Sonstige Versicherungen	200		200	179	200	200	200	200	Ausstattungsversicherung, Schubkarchstände Veransth., Bühne, Zelte etc.	
569300 Repräsentationen	50									
569310 Betreuung	200									
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500		3.500		1.500	3.500	1.500	3.500		
Summe Erträge	-11.500	-16.887	-20.500	-17.555	-11.500	-20.500	-11.500	-20.500		
Summe Aufwendungen	83.850	88.729	112.650	75.465	98.850	112.500	98.650	114.300		
Saldo Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	72.350	71.843	92.150	57.910	85.350	92.000	87.150	93.800		

Kostenträger: 362300 Mädchenarbeit

Stand 07.10.2019

-11-

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 834010 Soziales													
Personalkosten	800	351	250	0	0	0	200	0	200	0	200	0	
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	800	351	250	0	0	0	200	0	200	0	200	0	
Summe Kostenstelle 834010 Soziales	800	350,95	250	0	0	0	200	0	200	0	200	0	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Landeszuschuss (Festbetrag)
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GomVerb.	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-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. Veranst...	-200		-50		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	Teilnehmerbeiträge
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.500	20.452	21.500	15.260	22.200	22.200	22.500	22.800	22.800	23.100	23.100	23.100	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300												
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	400		600	118	500	500	500	500	500	500	500	500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB	700	643	700	188	700	700	700	700	700	700	700	700	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	500		300		200	200	200	200	200	200	200	200	Ausflüge Jugendclub, sonst. Aktionen
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	26	250		250	250	250	250	250	250	250	250	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	50												
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500		300	300	300	300	300	300	300	300	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	1.000	1.720	800	674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563100 Büromaterial	200		200		100	100	100	100	100	100	100	100	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	150		100		100	100	100	100	100	100	100	100	
569310 Betreuung	200	38	200		100	100	100	100	100	100	100	100	
Summe Erträge	-26.350	-26.150	-26.200	-16.150	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
Summe Aufwendungen	39.700	28.713	31.250	20.584	31.800	31.800	32.100	32.400	32.400	32.700	32.700	32.700	
Summe Kostenstelle 834185 JuKIB (Jugend- und Kinderbüro)	13.350	2.563	5.050	4.434	5.600	5.600	5.900	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500	

Kostenträger: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie: Alleinerziehende

Stand 07.10.2019

-12-

Kostenstelle 834010 Soziales		2018		2019		2020	2021		2022		2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.238	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Landeszuschuss (Festbetrag)
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.	-35.000	-37.707	-35.000	-21.212	-35.000	-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 Programminkosten
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100										
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen											
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100		-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Miete für Untervermietung eines Zimmers an Fa. "Janosch" pauschal 100 €
	Personalkosten	56.700	57.303	63.000	40.952	62.200	62.850	63.550	64.250	64.250	64.250	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		152	1.500	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.700	2.304	2.800	1.576	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	externe Reinigung - 2.500 €, Reinigungsbedarf 200 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100	36	100	81	100	100	100	100	100	100	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGa, JuKiB	100	100	100	12	100	100	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	530	500	564	500	500	500	500	500	500	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300	73	300	815	300	300	300	300	300	300	Flyer, Druckkosten für weitere Auflagen, Homepage
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	36	36	6	6	50	50	50	50	50	50	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	100	223	200	389	250	250	250	250	250	250	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	230	106	100	100	100	100	100	100	100	100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.832	1.200	428	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	561300 Reisekosten	400	40	400	38	200	200	200	200	200	200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.350	3.880	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.900	7.900	7.900	Miete für Philipp-Fauth-Str. 8
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	400	333	400	506		400					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	250	102	150	155	150	150	150	150	150	150	Anteil Update und Upgrade Microsoft
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	800	363	800	177	800	800	800	800	800	800	Kinderbetreuung u.a.
	563100 Büromaterial	200	118	200	46	200	200	200	200	200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	100	250		250	250	250	250	250	250	
	563300 Porto und Versand	50	14		58							
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	873	800	502	800	800	800	800	800	800	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	102	100	51	100	100	100	100	100	100	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	250	132	250	179	250	250	250	250	250	250	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50										
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	50	36	50	36	50	50	50	50	50	50	Verband alleinerz. Mütter und Väter
	569310 Betreuung	200	83	100	46	100	100	100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus LV: Baubetriebshof	100		100		100	100	100	100	100	100	
	Summe Erträge	-41.350	-43.945	-42.450	-28.562	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	
	Summe Aufwendungen	72.380	68.770	80.600	55.256	79.400	80.450	81.450	82.050	82.050	82.050	
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	31.030	24.826	38.150	26.694	37.050	38.100	39.100	39.700	39.700	39.700	

Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit
Stand 07.10.2019

-13-

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 834010 Soziales													
Personalkosten	45.360	45.815	47.250	31.741	48.650	357	49.150	49.650	49.650	50.150			
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe Erträge	45.360	45.815	47.250	32.098	48.650	32.098	49.150	49.650	49.650	50.150			
Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	45.360	45.815	47.250	32.098	48.650	32.098	49.150	49.650	49.650	50.150			
Personalkosten	5.250	-40.296	23.200	0	-4.100	-7.100	-5.100	-6.100	-6.100	-7.100			
522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.300		1.300		1.350		1.400	1.450	1.450	1.450	anteilig MGH		
522400 Abfall	150		150		150		150	150	150	150	anteilig MGH		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	600		300		300		300	300	300	300	Reinigung mit eig. Personal (Vertretungen 400 €, Reinigungsbedarf 200 €)		
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400												
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	50												
524800 Sonstige bezogene Leistungen	500				300		300	300	300	300			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100												
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	50												
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	350												
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	100	7											
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500		500		500	500	500	500			
561300 Reisekosten	200	15	200		200		200	200	200	200			
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	400		200		200		200	200	200	200			
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	250	203	250	203	250	203	250	250	250	250	Anteil Update und Upgrade Microsoft		
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	150		400		150		150	150	150	150			
563100 Büromaterial	150		150		100		100	100	100	100			
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. a.	300		300		200		200	200	200	200			
563400 Telefon, Datenübertragung	800	100	800	71	500		500	500	500	500	Abrechnung MGH		
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	50		200		200		200	200	200	200			
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50												
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	50		100		50		50	50	50	50			
569310 Betreuung	50		200		200		200	200	200	200			
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	200												
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe Aufwendungen	12.150	-39.866	28.250	274	550	274	-400	-1.350	-1.350	-2.350			
Saldo Kostenstelle 834190 Sozialbetreuung Trift	12.150	-39.866	28.250	274	550	274	-400	-1.350	-1.350	-2.350			

Kostenträger: 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen
Stand 07.10.2019

-14-

Kostenstelle	834010 Soziales	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	Personalkosten	400	146	120	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
	541490 Zuweis., Zusch. - Träger der gesetzl. Sozialvers.					800		800		800		800		
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	800	767	800										an DRK 767 €/Jahr (neue Zuordnung ab 2020)
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	500	409	500	19	500	19	500	500	500	500	500	500	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forderung Einzelfälle
	Summe Aufwendungen	1.700	1.322	1.420	19	1.400	19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	1.700	1.322	1.420	19	1.400	19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	