Teilhaushalt 8

- Soziales und Sport -

Kostenträger:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

313100 Hilfen für Asylbewerber

314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

314160 Andere 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

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	834010 Soziales	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	400	400						Kriegsgräberfürsorge, Umsetzung zu KTR 553400 (SG 3.4)
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	100							
		554240 Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	3.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung BSHG-Fälle (derzeit noch 23 Altfälle)
		554243 AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	20.000	9.930	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		500					
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		300	300	300	300	300	für Bereich Soziales
		561300 Reisekosten	300		300	100	100	100	100	für Bereich Soziales
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)								
		563100 Büromaterial	200	40	200	100	100	100	100	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100	17	100	50	50	50	50	
		563400 Telefon, Datenübertragung			100					
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	19	100					
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	250	214	250	250	250	250	250	Mitgliedschaft "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V."
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500					
		#Summe_Personalkosten	120		100	100	100	100	100	
		#Summe_Aufwendungen	25.970	10.619	18.450	16.900	16.900	16.900	16.900	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	25.970	10.619	18.450	16.900	16.900	16.900	16.900	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
311200 Grundsicherung (4. Kapitel	834010 Soziales	#Summe_Personalkosten			100	100	100	100	100	
		#Summe_Aufwendungen			100	100	100	100	100	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand			100	100	100	100	100	
312100 Leistungen zur Eingliederung in	834010 Soziales	#Summe_Personalkosten			100					
		#Summe_Aufwendungen			100					
		#Saldo_Ertrag_Aufwand			100					

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	834010 Soziales	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-943	-1.000					
		552110 Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	320.000	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Gemeindeanteil berechnet nach Statistikdaten der Bundesagentur für Arbeit.
		565510 Einzelwertberichtigung	1.000							
		#Summe_Personalkosten	120		100					
		#SummeErträge		-943	-1.000					
		#Summe_Aufwendungen	321.120	195.000	250.100	250.000	250.000	250.000	250.000	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	321.120	194.057	249.100	250.000	250.000	250.000	250.000	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
313100 Hilfen für Asylbewerber	731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-2.157						
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-147						
		#SummeErträge		-2.304						
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		-2.304						
		413300 Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden		-63.022	-50.000	-20.000				geschätzte Integrationspauschale Bund
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-148	-100	-100	-100	-100	-100	
		423920 Kostenbet./-erstattg.SGB XII u.a.Leist - vom Kreis	-900.000	-506.212	-771.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	Rückerstattung vom Kreis
		425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-500	-492	-500	-500	-500	-500	-500	Rückzahlungen Stadtwerke für Energiekosten
		432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-240	-500					
		442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-10.000	-2.181	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	von Jobcenter für Vorleistungen
		442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Erstattung von Arbeitslosengeld I
		442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-40.000	-33.842	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Mietrückzahlungen Asylbew. wenn in Arbeit
		442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-22						
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-5.862	-2.000					
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-809						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-68						
		466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-18.595						
		481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-230.000	-132.420	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	Mieterstattung SG 3.1 für obdachlose geduldete Flüchtlinge
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.500	44.102	80.000					siehe Kto 557122
		523500 Unterhaltung Fahrzeuge	300	962	500	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	23.000	9.357	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Möbel für Wohnungen (Grundausst.), Ersatzbesch.
		529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ausgaben für Paten und Beirat für die Menschen für Belange mit Migrationshintergrund, nicht erstattungsfähig von KV

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
	834010 Soziales	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	30.000	29.146	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Hausmeisterdienste Möbelbesch., sonst. Hausmeisterdienste wie z.B. für Winterdienst, Umzüge.
		532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	700	699						
		538001 Abschr. auf MTF über 410 €	100	148	100	100	100	100	100	
		557110 Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Überbrückung bis KV-Karte vorliegt
		557111 Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	100.000	98.016	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		557112 Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	15.000	200	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	z.B. Betreuungskosten Sonderkiga
		557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	40.000	32.871	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	auch Sachleistungen (für Nahrungsmittel, Getränke, Kleidung, Schuhe, Innenausstattung, Haushaltsgeräte)
		557121 Grundleistung nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	500.000	61.494	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Grundleistung
		557122 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG		255.863		370.000	370.000	370.000	370.000	Vorausleistungen für Mietzahlungen, werden wieder rückerstattet (von Kreis, SG 3.1, Rückzahlung Asylberwerber) Umsetzung von Kto 562100 zzgl. Neufälle
		557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	75.000	25.173	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Krankenhausaufenthalte, Hebammen, Dialyse, Altfälle Krankenversicherungserstattung
		557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	5.000	1.942	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	gemeinn. Arbeit (seit 06.08.2016 - 0,80 €/Std.)
		557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	10.000	956	5.000	7.000	6.000	5.000	5.000	z.B. Baby-Erstausstattung, Arbeitskleidung, Geschirr, Tickets, Bestattungskosten
		557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	5.000	2.038	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Mittagessen bei Hortkinder oder GZ-Kindern, Musikschule, Reisen
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.105	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
		561300 Reisekosten	250	200	200	400	400	400	400	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		200	200	200	200	200	für städt. Mitarbeiter, nicht erstattungsfähig von KV
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	320.000					siehe Kto 557122
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.300	2.330	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	Fa. InfoSys (Care 4) nicht erstattungsfähig von KV
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.000		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	für Kurse/Weiterbildungsmaßnahmen, Aktionen für und mit Flüchtlingen, die über die Integrationspauschale pauschal gefördert werden (sofern sie ausgeschüttet wird vom Bund), Beiratsarbeit, nicht erstattungsfähig von KV
		563100 Büromaterial	200	178	200	400	400	400	400	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	892	500	800	800	800	800	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
		563400 Telefon, Datenübertragung		18	50	50	50	50	50	Diensthandy Asyl (nicht erstattungsfährig von KV)

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	35	50	50	50	50	50	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
		564120 Kfz-Versicherungen	450		450	500	500	500	500	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
		565510 Einzelwertberichtigung		193						
		565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)								
		568200 Kraftfahrzeugsteuer	100	95	100	100	100	100	100	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
		569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	200		200	200	200	200	200	nicht erstattungsfähig von KV
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	421	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	z.B. für Wohnungräumungen, Transporte
		581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	70.000	48.098	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Miete städt. Wohnungen für Asyl
		#Summe_Abschreibungen	800	847	100	100	100	100	100	
		#Summe_Personalkosten	125.850	97.854	127.450	131.300	132.350	133.350	134.350	
		#SummeErträge	-1.183.600	-763.914	-996.100	-924.600	-904.600	-904.600	-904.600	
		#Summe_Aufwendungen	1.019.800	734.906	980.800	888.100	888.150	888.150	889.150	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	-163.800	-29.008	-15.300	-36.500	-16.450	-16.450	-15.450	
	834050 Salierschule	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		1.368						
		#Summe_Aufwendungen		1.368						
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		1.368						
	834180 Kindertagesstätten Allgemein	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		0						
		#Summe_Aufwendungen		0						
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		0						
	834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen								
		#SummeErträge								
		#Saldo_Ertrag_Aufwand								

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	834010 Soziales	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.								
		414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen			-600	-400	-400	-400	-400	Sponsorenbeiträge für Seniorenkalender
		441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	für Seniorenveranstaltungen (Busfahrten)
		524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.			300	300	300	300	300	
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	Seniorenkalender (1.500 €), Seniorenfahrten (ca. 8.000 €, durch Teilnehmergebühren gedeckt), Seniorenfilmfestival (700 €).
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige			4.000		4.000	4.000	4.000	Derkemer Grawler für Seniorenprunksitzung (Programmkostenanteil) findet 2021 nicht statt
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			400	400	400	400	400	
		561300 Reisekosten			200	200	200	200	200	
		562403 EDV-Beratung			200					
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse			500	500	500	500	500	für Seniorenveranstaltungen
		562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten			200	200	200	200	200	Gema
		563100 Büromaterial			200	200	200	200	200	
		569300 Repräsentationen			100	100	100	100	100	z.B. Blumensträuße Seniorenbüro
		569310 Bewirtung			500	500	500	500	500	auch für Busfahrten, im Eintrittspreis enthalten
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			500	500	500	500	500	
		#Summe_Personalkosten			147.050	51.900	52.150	52.450	52.750	
		#SummeErträge			-8.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
		#Summe_Aufwendungen			164.150	65.000	69.250	69.550	69.850	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand			155.550	56.600	60.850	61.150	61.450	
	834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Schlagernachmittag Wuma (Berechnung: ca. 500 Teilnehmer/innen x 8 €)
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			200	200	200	200	200	Blumensträuße, Deko auf Ehrentischen
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			300	300	300	300	300	Entwurf und Druck Plakate
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Vereinbarung mit externer Firma für Schlagernachmittag Wuma (Organisation)
		569300 Repräsentationen			50	50	50	50	50	
		569310 Bewirtung			200	200	200	200	200	Ehrengäste Schlagernachmittag
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		#SummeErträge			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
		#Summe_Aufwendungen			9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand			5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
314160 Andere soziale Einrichtungen	834010 Soziales	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen			-36.950	-38.400	-39.000	-39.500	-39.900	Kostenübernahme MGH-Leitung (halbe Stelle) durch ev. Kirchengemeinde
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500	500	
		561300 Reisekosten			300	300	300	300	300	
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	gem. Nutzungsvereinbarung MGH mit prot. Kirchengemeinde (mtl. 220 € zzgl. Vorsorgebetrag)
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				1.000				Bildschirm mit Kamera für Videokonferenzen, Laptop
		563400 Telefon, Datenübertragung			600	600	600	600	600	anteilige Telefonkosten Frau Schlotthauer MGH
		569300 Repräsentationen			100	100	100	100	100	z.B. Blumensträuße
		569310 Bewirtung			200	200	200	200	200	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			500	500	500	500	500	
		#Summe_Personalkosten			42.050	42.400	42.600	42.900	43.200	
		#SummeErträge			-36.950	-38.400	-39.000	-39.500	-39.900	
		#Summe_Aufwendungen			47.250	48.600	47.800	48.100	48.400	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand			10.300	10.200	8.800	8.600	8.500	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	834010 Soziales	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		1.129	1.900	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	200						
		#Summe_Personalkosten	120		100	3.200	3.200	3.200	3.200	
		#Summe_Aufwendungen	1.820	1.329	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	1.820	1.329	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte	834010 Soziales	#Summe_Personalkosten	3.900		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		#Summe_Aufwendungen	3.900		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	3.900		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	834013 Testament Hundt	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-20.000	-565	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	gem. Beschluss HFWA vom 20.06.2017, 20.000 €/Jahr (davon 10.000 € investiv)
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-152		-1.800	-1.800	-1.600	-600	
		532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.		1.051	600	1.600	1.600	1.400	500	
		541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	20.000							Umsetzung auf Konto 541900 und Investitionshaushalt
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 € investiv, 10.000 € Ergebnishaushalt
		#Summe_Abschreibungen		1.051	600	1.600	1.600	1.400	500	
		#SummeErträge	-20.000	-717	-10.000	-11.800	-11.800	-11.600	-10.600	
		#Summe_Aufwendungen	20.000	1.616	10.600	11.600	11.600	11.400	10.500	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		899	600	-200	-200	-200	-100	
		414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Zuschuss für BFD Stelle (250 €/Monat/je Stelle)
		414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.000	-696						Fördermaßnahmen Beteiligungsprojekte JuKo
		414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-75.000	-83.022	-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. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-1.000	-315	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-5.000	-4.928	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Getränkeverkauf
		441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.000	-1.074	-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	-3.521	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Für Freizeiten und Konzerte
		442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-593	-300					
		462700 Versicherungserstattungen	-500		-500					
		481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.000	-2.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Miete Schlarb-Bibliothek (2. OG)
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	12.000	10.777	13.000	13.500	14.000	14.000	14.000	auch Gelände "Fürth" (Altes Schwimmbad)
		522400 Abfall	800	757	800	800	800	800	800	
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.500	3.549	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	mit eigenem Personal, Vertretung ca. 2.000 €, Glasreinigung 400 €, Reinigungsbedarf ca. 600 €
		523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	1.764	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	JuKiB-Bus DÜW CD 905, Kraftstoff, Reparaturen (Nutzung auch durch Dritte) und Anhänger DÜW BD 200
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500	500	500	500	500	Gerätereparaturen (z.B. Spülmaschine)
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	9.000	8.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	u.a. Getränke für Getränkeverkauf

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
	834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.500	3.218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Bastelmaterial
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	250		250					
		524800 Sonstige bezogene Leistungen	7.000	1.304	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Ferienfreizeiten (sofern genügend Anmeld.), Kosten für Unterkünfte, Eintrittsgelder, Jugendkomitee (1.000 €)
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	4.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Musikbedarf, Boxen u.a.
		524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.000	2.962	500	1.000	500	500	500	Neuauflage JuKiB-Broschüre
		525900 Kostenerstattungen an Sonstige	12.000	5.810	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Kooperationsprojekt mit IB Südwest, FSJ und BFDler
		529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.140	500					
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	4.682	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Kinobesuche u.a.
		533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...				100	100	100	100	
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		7.981						
		538001 Abschr. auf MTF über 410 €		460	400	400	400	400	400	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	700	1.836	2.100	2.500	2.400	2.400	2.400	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		425						
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	für Klausurtagung etc. (auch Jugendkomitee)
		561300 Reisekosten	400	98	400	400	400	400	400	Fahrtkosten zu Fortbildungen (auch Jugendkomitee)
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500		100					
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	600	42	600	1.000				
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.100	1.768	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Upgrade Microsoft und Lizenzen
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.000	18.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Honorare für zusätzliche Kräfte, Künstlergagen
		562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	250	1.421	200	200	200	200	200	auch Gema
		563100 Büromaterial	500	220	400	400	400	400	400	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	458	500	500	500	500	500	z.B. Bravo
		563400 Telefon, Datenübertragung	2.100	2.137	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	inkl. Wifi neu ab 2018/2019 jährlich 560 €
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	70	150	100	100	100	100	
		563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	600	888	600	900	900	900	900	neues Mietgerät ab 2018, Wegfall Laserdrucker

Teilhaushalt 8

			2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
KTR	KST	KTO	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	250	50	400	400	400	400	400	
		564120 Kfz-Versicherungen	1.200	1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	für JuKiB - Bus (Vollkasko 300 €), geschlossener Anhänger für dezentrale Jugendarbeit
		564140 Unfallversicherungen	100	53	100	100	100	100	100	u.a. für Fußballspiele
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	55	50	50	50	50	50	Jugendherbergswerk
		568200 Kraftfahrzeugsteuer	350	378	350	400	400	400	400	für JuKiB - Bus
		569310 Bewirtung	500	10	250	250	250	250	250	für Kinder und Jugendliche bei Ausflügen, Juko
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	387	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	31.500	13.072	16.800	19.000	16.600	16.600	16.600	Allgem. Gebäudeunterhalt 10.500 €, Gebäudevers. 1.600 €, Personal- und Gemeinkosten 5.900 €
		#Summe_Abschreibungen	700	10.702	2.500	3.000	2.900	2.900	2.900	
		#Summe_Personalkosten	176.250	160.929	172.600	220.353	221.800	223.400	225.000	
		#SummeErträge	-94.500	-97.110	-96.800	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	
		#Summe_Aufwendungen	291.650	261.817	269.950	321.753	319.700	321.300	322.900	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	197.150	164.707	173.150	225.753	223.700	225.300	226.900	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
362200 Ferienprogramme	834010 Soziales	#Summe_Personalkosten	250		200	200	200	200	200	
		#Summe_Aufwendungen	250		200	200	200	200	200	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	250		200	200	200	200	200	
	834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-103						
		414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-3.000	-5.190		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	gem. Jugendhilfe-Förderplan (Förderung wird jährlich von der Sadt -JuKiB- beantragt und von der Kreisverwaltung -Jugendhilfeausschuss- beschlossen)
		441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-17.500	-18.311	-11.500	-17.500	-11.500	-17.500	-11.500	Dürk City 2021
		442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-400						
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	889	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	5.000	2.357	1.400	5.000	1.400	5.000	1.400	Dürk City 2021
		524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.000	3.875	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	Dürk City 2021
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100		100					
		524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500	1.257	500	1.500	500	1.500	500	Druck Ferienprogramm
		529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		48						
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000		500	500	500	500	500	
		561300 Reisekosten	50	39	50	50	50	50	50	
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		142						
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	16.000	17.456	10.000	16.000	10.000	16.000	10.000	Dürk City 2021 (13.000 € Sommerferienprogramm, je 1.500 € Oster- und Herbstferienprogramm)
		563100 Büromaterial	50	20						
		563400 Telefon, Datenübertragung	200		100					
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100					
		564130 Haftpflichtversicherungen	150	111	150	150	150	150	150	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
		564140 Unfallversicherungen	300	111	150	300	150	300	150	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
		564190 Sonstige Versicherungen	200	179	200	200	200	200	200	Ausstellungsversicherung, Schubkarchstände Veranst., Bühne, Zelte etc.
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.500	2.737	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500	
		#Summe_Personalkosten	80.000	72.293	78.600	79.700	80.300	80.900	81.500	
		#SummeErträge	-20.500	-24.004	-11.500	-20.500	-14.500	-20.500	-14.500	
		#Summe_Aufwendungen	112.650	101.515	96.850	112.400	98.250	113.600	99.450	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	92.150	77.511	85.350	91.900	83.750	93.100	84.950	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
362300 Mädchenarbeit	834010 Soziales	#Summe_Personalkosten	250		200	200	200	200	200	
		#Summe_Aufwendungen	250		200	200	200	200	200	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	250		200	200	200	200	200	
	834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Landeszuschuss (Festbetrag)
		414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Kreiszuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Mädchenarbeit): 75 % der PK u. 50 % der Sach- und Programmkosten
		441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren								
		441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-50	-84	-50	-50	-50	-50	-50	Teilnehmerbeiträge
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	600	209	500	500	500	500	500	
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	700	537	700	700	700	700	700	
		524800 Sonstige bezogene Leistungen	300	158	200	200	200	200	200	Ausflüge Jugendclub , sonst. Aktionen
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250		250	250	250	250	250	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		300	300	300	300	300	
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	800	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		563100 Büromaterial	200	195	100	100	100	100	100	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100		100	100	100	100	100	
		569310 Bewirtung	200		100	100	100	100	100	
		#Summe_Personalkosten	27.600	27.670	28.550	28.550	28.750	28.950	29.150	
		#SummeErträge	-26.200	-31.234	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
		#Summe_Aufwendungen	31.250	29.718	31.800	31.800	32.000	32.200	32.400	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	5.050	-1.516	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende	834010 Soziales	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.294	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Landeszuschuss (Festbetrag)
		414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-35.000	-41.212	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Kreiszuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Beratungsstelle für Alleiner-ziehende und Frauen): 75 % der PK u. 50 % der Sach- und Programmkosten
		442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Miete für Untervermietung eines Zimmers an Fa. "Janosch" pauschal 100 €/mtl.
		442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100	-1.200						
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.500	1.449	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Energiekosten gem. Abrechnung
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.800	2.362	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	externe Reinigung - 2.500 €, Reinigungsbedarf 300 €
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100	92	100	100	100	100	100	
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100	167	100	100	100	100	100	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	564	500	500	500	500	500	
		524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300	815	300	300	300	300	300	Flyer, Druckkosten für weitere Auflagen, Homepage
		529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		6	50	700	50	50	50	Beschaffung Sofa und Tisch (Ersatz, vorhandenes ist verschlissen)
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	200	389	250	250	250	250	250	jährliche Heizungswartung der angemieteten Räume (Philipp-Fauth-Str. 8)
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	100	106	100	100	100			
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.291	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		561300 Reisekosten	400	90	200	200	200	200	200	
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.900	7.900	7.900	Miete für Philipp-Fauth-Str. 8 (600 €/mtl.)
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	400	506		500				Bildschirm mit Kamera (für Videokonferenzen)
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	150	155	150	150	150	150	150	Anteil Update und Upgrade Microsoft
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	800	177	800	500	500	500	500	Kinderbetreuung u.a.
		563100 Büromaterial	200	56	200	200	200	200	200	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250		250	250	250	250	250	
		563300 Porto und Versand		66		50	50	50	50	
		563400 Telefon, Datenübertragung	800	787	800	800	800	800	800	
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	94	100	150	150	150	150	
		563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	250	179	250	250	250	250	250	

Teilhaushalt 8

			2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
KTR	KST	KTO	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand								
		564110 Gebäudeversicherungen				100				
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	36	50	50	50	50	50	Verband alleinerziehender Mütter und Väter
		569310 Bewirtung	100	50	100	100	100	100	100	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100	1.359	100	500	500	500	500	
		#Summe_Abschreibungen	100	106	100	100	100			
		#Summe_Personalkosten	63.000	60.011	62.200	65.350	65.800	66.200	66.550	
		#SummeErträge	-42.450	-48.706	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	
		#Summe_Aufwendungen	80.600	78.005	79.400	84.000	83.900	84.200	84.550	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	38.150	29.299	37.050	41.650	41.550	41.850	42.200	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
363300 Gemeinwesenarbeit	834010 Soziales	563400 Telefon, Datenübertragung								
		#Summe_Personalkosten	47.250	46.456	48.650	48.850	49.150	74.650	49.750	
		#Summe_Aufwendungen	47.250	46.456	48.650	48.850	49.150	74.650	49.750	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	47.250	46.456	48.650	48.850	49.150	74.650	49.750	
	834190 Sozialberatung Trift	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.300		1.350	1.400	1.450	1.450	1.450	anteilig Raumkosten MGH (Herr Tali)
		522400 Abfall	150		150	150	150	150	150	anteilig MGH
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	300		300	300	300	300	300	Reinigung mit eig. Personal (Vertretungen 400 €, Reinigungsbedarf 200 €)
		524800 Sonstige bezogene Leistungen			300					
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				300	300	300	300	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	357	500	500	500	500	500	
		561300 Reisekosten	200		200	200	200	200	200	
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	200		200	600				
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	250	203	250	250	250	250	250	Anteil Update und Upgrade Microsoft
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	400		150					
		563100 Büromaterial	150		100	100	100	100	100	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300		200	200	200	200	200	
		563400 Telefon, Datenübertragung	800	143	500	500	500	500	500	Abrechnung MGH
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200		200	200	200	200	200	
		569310 Bewirtung	100		50	50	50	50	50	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	200		200	200	200	200	200	
		#Summe_Personalkosten	23.200	34.232	-4.100	11.045	10.500	15.000	9.500	
		#Summe_Aufwendungen	28.250	34.935	550	15.995	14.900	19.400	13.900	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	28.250	34.935	550	15.995	14.900	19.400	13.900	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen	834010 Soziales	541490 Zuweis., Zusch. - Träger der gesetzl. Sozialvers.			800	800	800	800	800	an DRK 767 €/Jahr (neue Zuordnung ab 2020)
		541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	800	767						
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	500	19	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		#Summe_Personalkosten	120		100	100	100	100	100	
		#Summe_Aufwendungen	1.420	786	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	1.420	786	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

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

Teilhaushalt 8

			2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
KTR	KST	KTO	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen	834186 Förderung externer Maßnahmen (Jugendarbeit)	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-661						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-191						
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	60.000	51.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000 € Jugendförderung 5.000 € Familienförderverein
		561300 Reisekosten		2						
		#Summe_Personalkosten	3.625	2.072	6.300	6.600	5.745	6.600	6.600	
		#SummeErträge		-852						
		#Summe_Aufwendungen	63.625	54.687	56.300	56.600	55.745	56.600	56.600	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	63.625	53.835	56.300	56.600	55.745	56.600	56.600	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	2.550	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
		#Summe_Aufwendungen	2.550	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	2.550	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
	834120 Kindergarten Leistadt	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-719						
		#SummeErträge		-719						
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		-719						
	834200 Sport	#Summe_Personalkosten	1.000	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		#Summe_Aufwendungen	1.000	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	1.000	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	834210 Spiel- und Bolzplätze	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-58						
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.300	-29.266	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	
		442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		1.529						
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.529						
		523120 Unterhaltung Außenanlagen	11.550	12.408	59.650	40.000	40.000	40.000	40.000	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, 25.000 € Vorsorgebetrag (Umsetzung Spielplatzkonzept)
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300		300	300	300	300	300	Siebdruckplatten, Silikon f. Spielplätze, Schrauben
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200		200	200	200	200	200	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	1.129	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 € Vorsorgebetrag für Ruhebänke/Tische und kleine Wipptiere
		524903 Schilder und Zubehör	200		200	200	200	200	200	Austausch Beschilderung für städtische Spielplätze
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	16.000	3.173	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000 € Jahreshauptinspektionen Spielplätze 1 x jährlich, 1.000 € Sonstiges
		533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	30.300	30.587	30.300	31.200	31.200	31.200	31.200	
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		719						
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	10.700	10.662	9.100	7.400	6.700	6.700	6.700	
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		426						
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	145.000	89.695	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.700	967	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700	Naturspielplatz "Fürth" -Altes Schwimmbad- 1.500 € allg. Unterhalt, 100 € Gebäudeversicherung, 100 € Personal- und Gemeinkosten
		#Summe_Abschreibungen	41.000	41.969	39.400	38.600	37.900	37.900	37.900	
		#Summe_Personalkosten	15.250	16.242	19.950	25.702	25.750	25.850	25.950	

Teilhaushalt 8

			2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
KTR	KST	KTO	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		#SummeErträge	-29.300	-29.324	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	
		#Summe_Aufwendungen	236.200	166.009	277.400	262.802	262.050	262.150	262.250	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	206.900	136.685	248.100	233.502	232.750	232.850	232.950	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports	834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	4.000		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
		#Summe_Aufwendungen	4.000		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	4.000		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
	834200 Sport	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-11.513						
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100	100	100	100	100	
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	80	1.500	1.500	500	1.500	500	Vorsorgebetrag Druck neuer Urkunden für Sportlerehrung, Druck Flyer Sportlerehrung
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100					
		524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.500	5.557	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	jährl. Badbenutzung Vereine (Abzug bei SpoFö)
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	2.417	3.000	3.000	7.000	3.000	3.000	Vorsorgebetrag Ersatz Sportgeräte, Medaillen Sportlerehrung (alle drei Jahre)
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	600	535	1.200	1.200	600	1.200	600	300 € Lautsprecher Weinstraßenmarathon 2jährig, 350 € Dixi Toilette Faschingswaldlauf u. Feuerwehr, Layout / Grafik für Urkunden u. Flyer Sportlerehrung
		541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Vorsorgebetrag Preisgelder Sportlerwahlen
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	124.500	114.511	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" oder evtl. Nachfolgeveranstaltung, 2.400 € Zuschuss Seniorenfechtmeisterschaften (Fechtanlagen, Klebeband, Prüfmaterial, Siegerweine)
		561300 Reisekosten	100		100	100	100	100	100	
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	200		200	200	200	200	200	Vorführungen Sportlerehrungen
		562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200		200	200	200	200	200	Gema move night (oder evtl. Nachfolgeveranstaltung)
		563100 Büromaterial	50		50	50	50	50	50	
		564130 Haftpflichtversicherungen	100	38	100	100	100	100	100	
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	100	305	400	400	400	400	400	100 € ADS (Arbeitsgemeinschaft dt. Sportämter), 300 € Sportregion Rhein-Neckar
		569300 Repräsentationen	150	130	150	150	150	150	150	z.B.Blumensträuße
		569310 Bewirtung	2.000	874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ausschank Sportlerehrung, Sektempfang Seniorenfechter (ca.550 €)
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	1.622	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		#Summe_Personalkosten	2.200	0	36.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
		#SummeErträge		-11.513						
		#Summe_Aufwendungen	151.600	126.069	186.400	147.500	149.900	147.500	145.900	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	151.600	114.556	186.400	147.500	149.900	147.500	145.900	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
424100 Kommunale Sportstätten und Bäder	834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	1.220	0	700	600	600	600	600	
		#Summe_Aufwendungen	1.220	0	700	600	600	600	600	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	1.220	0	700	600	600	600	600	
	834170 Spiel- und Lernstube	#Summe_Personalkosten	8.700							
		#Summe_Aufwendungen	8.700							
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	8.700							
		414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-63						
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.900	-7.571	-3.900	-2.000				
		441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-250	-256	-270	-270	-270	-270	-270	Gestattungsvertrag DHC Stadion Kunstrasenplatz
		462700 Versicherungserstattungen		-242						
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-809						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-68						
		481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-100.000	-9.939						
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	22.000	27.392	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500	Stadion u. Turnhalle Hardenburg: 5.200 € Strom, 14.000 € Gas, 4.000 € Wasser, 800 € Abwasser (Erhöhung durch Wiederinbetriebnahme Turnhalle Hardenburg)
		522400 Abfall	1.000	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Stadion Trift
		523120 Unterhaltung Außenanlagen	18.000	10.048	43.000	26.500	26.500	26.500	26.500	10.000 € Reparatur- und Pflegearbeiten Stadion Trift , 900 € Inbetriebnahme/ Einwinterung Beregnungsanlage Stadion, 2.300 € Sandreinigung Beachvolleyballfeld + Sprunggrube, Reparatur/Wartung Beregnungsanlage 3.000 € Vorsorgebetrag, 10.000 € für Umsetzung Stadionkonzept
		523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		242						
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.200	2.431	5.200	5.200	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	250		500	500	500	500	500	Pflegegeräte Stadion
		523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	250		500	500	500	500	500	

Teilhaushalt 8

KTR	KST	KTO	2019 Plan	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Bemerkungen
	834200 Sport	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.900	3.542	13.200	13.200	8.200	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 hineren Eingangstors Stadion (vom Wirtschaftsweg)
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	163	250	250	250	250	250	
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100		100	100	100	100	100	
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150		150	150	150	150	150	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		529	100	100	100	100	100	
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig								
		532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	500	462	500	500	200			
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	100	25.869	100	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	2.200	
		538001 Abschr. auf MTF über 410 €	2.100	2.089	2.100	2.100	1.900	1.600	1.200	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	6.600	7.045	7.000	9.300	6.500	6.500	6.500	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		327						
		541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.200	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	aufgrund Vereinbarung mit Kreis über BBS-Hallennutzung aus 1989
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100	100	100	100	100	
		561300 Reisekosten	100		100	100	100	100	100	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100	100	100	100	100	
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	350	336	350	350	350	350	350	Vorsorgebetrag Wartungsvertrag Hallenbelegungsprogramm (neu ab 2021)
		563100 Büromaterial	100	127	100	100	100	100	100	
		563400 Telefon, Datenübertragung	800	534	600	600	600	600	600	Telefon und Internetverbindung Stadion
		564110 Gebäudeversicherungen	1.250	1.277	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	700 € Stadion, 700 € TH Hardenburg
		564130 Haftpflichtversicherungen	100	30	100	100	100	100	100	35,00 € Spiel-u.Sportanlagen, 40 € Anteil pausch. Veranstalterhv.Sportlerball u. Sportlerehrung
		565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €								
		569310 Bewirtung		36		100	100	100	100	Sitzungen mit Stadionnutzern u.a.
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	75.000	56.224	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Gärtnerische Pflege (Stadionwart)

Teilhaushalt 8

			2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
KTR	KST	KTO	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	22.200	56.711	22.400	23.700	22.400	22.400	22.400	13.000 € allg. Unterhalt Stadion, 5.200 € allg. Unterhalt TH Hardenburg, 1.550 € Gebäudeversicherung, 3.950 € Personal- und Gemeinkosten
		#Summe_Abschreibungen	11.500	38.002	11.900	14.200	10.900	10.400	10.000	
		#Summe_Personalkosten	24.420	33.149	1.200	46.350	46.650	46.950	46.125	
		#SummeErträge	-104.150	-18.947	-4.170	-2.270	-270	-270	-270	
		#Summe_Aufwendungen	218.320	260.503	230.550	264.900	256.100	256.400	255.675	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	114.170	241.556	226.380	262.630	255.830	256.130	255.405	

Haushaltsplanung 2021

Mittelanmeldungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Sachgebiet: SG 3.3

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto (wird von Kämmerei gefüllt)	Einzelmaßnahme	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	VE €	Erläuterung
36210002	362100	834013		Sozialfonds Hundt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Mittel aus Sozialfonds Hundt für investive Fördermaßnahmen
Summe Einzahlungen:					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
36210001	362100	834185		Jugendkomitee, weiterer Ausbau Grillplatz Naturfreunde Eppental	15.000	0	0	0	0	Forderung des Forstamtes, aus Brandschutzgründen eine Überdachung des Grills mit Abzug zu schaffen.
36210002	362100	834013		Sozialfonds Hundt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	investive Fördermaßnahmen
36610001	366100	834210		Spielplätze	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Vorsorgebetrag Umsetzung Spielplatzkonzept
42410001	424100	834200		Kommunale Sportanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Vorsorgebetrag Umsetzung Stadionkonzept
42410002	424100	834200		Zuschuss zu Baumaßnahme der Vereine	6.300					Baumaßnahme Schützengesellschaft
Summe Auszahlungen:					91.300	70.000	70.000	70.000	70.000	