



Teilhaushalt 8

Soziales und Sport

Kostenträger

- 311100** Hilfe zum Lebensunterhalt
- 312200** Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 313100** Hilfen für Asylbewerber
- 314100** Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
- 314110** Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenarbeit)
- 314160** Andere soziale Einrichtungen (MGH)
- 331100** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 362100** Jugendarbeit, Kooperationsprojekte (JuKiB)
- 362200** Ferienprogramm (JuKiB)
- 362300** Mädchenarbeit (JuKiB)
- 363200** Förderung der Erziehung in der Familie:
Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen
- 363300** Gemeinwesenarbeit
- 412200** Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Kostenträger: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
554240 Kostenbeteilig. AGSGB XII ö Tr - an Landkr./...	1.000	172	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		Erstattung BSHG-Fälle (derzeit noch ca. 5 Altfälle)
554243 AGSGB XII 3. Kap. Sonstige Sachverhalte	15.000		15.000		0 *		0		0		0		25%ige Kostenerstattung an Landkreis gem. jährlichem Bescheid der KV.
558900 Kostenbeteilig., -erstattg. f. s. L. - Sonstige	500												
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300		300	1.422	1.000		300		300		300		für Bereich Soziales
561300 Reisekosten	300		100		200		100		100		100		für Bereich Soziales
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		621											wird ab 2022 von IT-Abteilung bewirtschaftet.
563100 Büromaterial	200	40	100		100		100		100		100		für Bereich Soziales
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100	16	50		50		50		50		50		für Bereich Soziales
563400 Telefon, Datenübertragung	100												
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100												
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	250	214	250	231	250		250		250		250		Mitgliedschaft "Deutscher Verein"
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500												
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	18.350	1.064	16.800	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	
#Summe_Personalkosten	100		100										
#Summe_Aufwendungen	18.450	1.064	16.900	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	100		100										
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.500	172	16.000		11.000		11.000		11.000		11.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.350	892	800	1.653	1.600	1.653	800	1.653	800	800	800	800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.950	1.064	16.900	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.950	1.064	16.900	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	
E 20 Ordentliches Ergebnis	17.950	1.064	16.900	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500												
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.450	1.064	16.900	1.653	12.600	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	11.800	1.653	

* ab 2022 Abrechnung über KTR 312200

Kostenträger: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Stand 29.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-229											
#Summe_Erträge	-1.000	-229											
552110 Kosten der Unterkunft und Heizung / an Landkreis	250.000	293.634	250.000	5.989	120.000		120.000		120.000		120.000		Gemeindeanteil berechnet sich nach tatsächlichen Kosten und prozent. Anteil der Statistikdaten der Bundesagentur für Arbeit. Verringerung des Ansatzes wg. erhöhter Bundesbeteiligung (25 %) ab 2020.
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	250.000	293.634	250.000	5.989	120.000		120.000		120.000		120.000		
#Summe_Personalkosten	100												
#Summe_Aufwendungen	250.100	293.634	250.000	5.989	120.000		120.000		120.000		120.000		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-229											
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	100												
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.000	293.634	250.000	5.989	120.000		120.000		120.000		120.000		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.100	293.634	250.000	5.989	120.000		120.000		120.000		120.000		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.100	293.405	250.000	5.989	120.000		120.000		120.000		120.000		
E 20 Ordentliches Ergebnis	249.100	293.405	250.000	5.989	120.000		120.000		120.000		120.000		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	249.100	293.405	250.000	5.989	120.000		120.000		120.000		120.000		

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber
Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-310		-380									
	#Summe_Erträge		-310		-380									
	565510 Einzelwerberichtung				271									
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				271									
	#Summe_Aufwendungen				271									
834010 Soziales	413300 Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden	-50.000	-15.853	-20.000		-20.000								geschätzte Integrationspauschale Bund
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-100	-148	-100				-100		-100		-100		
	423920 Kostenbet./-erstattg. SGB XII u.a. Leist. - vom Kreis	-771.000	-354.153	-735.000	-111.044	-672.000		-672.000		-672.000		-672.000		Rückerstattung aller förderfähigen Positionen
	425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen	-500		-500		-300		-300		-300		-300		Rückzahlungen Stadwerke für Energiekosten
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-500			-434									
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-10.000	-4.882	-7.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		von Jobcenter für Vorleistungen
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-2.000	-1.632	-2.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		Erstattung von ALG I
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-40.000	-30.644	-40.000	-25.143	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		Mietrückzahlungen Asylbew. wenn in Arbeit
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.000	-3.202		-1.874	-2.200		-2.200		-2.200		-2.200		
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-7.039											
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-120.000	-143.165	-120.000		-120.000		-120.000		-120.000		-120.000		Mieterstattung SG 3.1 für obdachlose geduldete Flüchtlinge
	#Summe_Erträge	-996.100	-560.718	-924.600	-138.495	-855.600		-835.600		-835.600		-835.600		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	80.000	47.585		43.469									siehe Kto 557122

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500	209	500	365	500	500	500		500	500	500		anteilige Kosten für gemeinsame Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000	5.137	10.000	5.745	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Möbel für Wohnungen (Grundausst.), Ersatzbesch.
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		5.000	5.594	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Ausgaben für Paten und Beirat für die Menschen für Belange mit Migrationshintergrund (auch für Veranstaltungen), nicht erstattungsfähig von KV
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	25.000	29.903	25.000	22.594	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		Hausmeisterdienste Möbelbesch., sonst. Hausmeisterdienste wie z.B. für Winterdienst, Umzüge.
557110 Beihilfen und Krankenhilfe nach § 2 AsylBLG	1.000		1.000	-3.020									Überbrückung, bis KV-Karte vorliegt. Auf Grund niedriger Asylzahlen ab 2022 nicht mehr notwendig (schnellere Bearbeitungszeiten)
557111 Lfde. HLU nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	100.000	67.200	90.000	40.548	70.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000		
557112 Beihilfen nach § 2 AsylBLG (analog SGB XII)	5.000		1.000	1.862	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		z.B. Betreuungskosten Lebenshilfe (Kiga)
557120 Geldleistungen nach § 3 AsylBLG (ohne KdU)	30.000	33.716	30.000	26.984	30.000	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)	100.000	47.668	80.000	33.640	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		Grundleistung

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
557122 Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylBLG		5.696	370.000	196.045	440.000		440.000		440.000		440.000		Vorauszahlungen, werden wieder rückerstattet (KV, SG 3.1, Rückzahlung Asylbewerber)
557130 Notwendige mediz. Grundversorgung nach § 4 AsylBLG	70.000	37.703	50.000	37.602	40.000		40.000		40.000		40.000		Krankenhausaufenthalte, Hebammen, Dialyse, Altfälle Krankenversicherungs-erstattung
557140 Aufwandsentschädigung für Arbeit nach § 5 AsylBLG	5.000	2.006	3.000	968	2.000		2.000		2.000		2.000		gemeinn. Arbeit (0,80 €/Std.)
557150 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylBLG	5.000	7.446	7.000	4.617	6.000		6.000		6.000		6.000		z.B. Baby-Erstaussattung, Arbeitskleidung, Geschirr, Tickets, Bestattungskosten
557160 Bildungs- u. Teilhabepaket für Asylb.	5.000	2.104	3.000	1.933	3.000		3.000		3.000		3.000		Mittagessen bei Hortkinder oder GZ-Kindern, Musikschule, Reisen
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	798	3.000	312	2.000		2.000		2.000		2.000		auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
561300 Reisekosten	200	241	400	138	400		400		400		400		auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	200		200		200		200		200		200		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320.000	242.652											siehe Kto 557122
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.300	2.314	2.500	2.409	3.000		3.000		3.000		3.000		Fa. InfoSys (Care 4) nicht erstattungsfähig von KV
562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieherkosten		800											

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.000		3.000		2.000	2.000	2.000	2.000	für Kurse/Weiterbildungsmaßnahmen, Aktionen für und mit Flüchtlingen, die über die Integrationspauschale (siehe Kto 413300) gefördert werden, Beiratsarbeit, nicht erstattungsfähig von KV
563100 Büromaterial	200	825	400	164	400	400	400	400	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	724	800	1.227	800	800	800	800	auch Beirat, nicht erstattungsfähig von KV
563400 Telefon, Datenübertragung	50	20	50	95	50	50	50	50	Diensthandy Asyl und Handy Beirat (nicht erstattungsfähig von KV)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	35	50	27	50	50	50	50	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
564120 Kfz-Versicherungen	450		500	365	400	400	400	400	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
565510 Einzelwertberichtigung		1.869		1.187	4.500	4.500	4.500	4.500	
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	100	95	100	95	100	100	100	100	anteilige Kosten für gemeinsam. Fahrzeugnutzung mit SG 3.1, nicht erstattungsfähig von KV
569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	200	80	200		200	200	200	200	nicht erstattungsfähig von KV
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	1.318	5.000		3.000	3.000	3.000	3.000	z.B. für Wohnräume, Transporte

Kostenträger: 313100 Hilfen für Asylbewerber
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	65.000	51.334	65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		Miete städt. Wohnungen für Asyl
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	853.250	589.479	756.700	424.965	759.600		759.600		759.600		759.600		
#Summe_Personalkosten	127.450	124.748	131.300	76.355	145.400		147.500		149.000		150.500		
#Summe_Abschreibungen	100	148	100		300		300		300		300		
#Summe_Aufwendungen	980.800	714.375	888.100	501.320	905.300		907.400		908.900		910.400		
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)		-132											
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-132											
#Summe_Erträge		-132											
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-876.100	-417.996	-804.600	-138.876	-735.600		-715.600		-715.600		-715.600		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	127.450	124.748	131.300	76.355	145.400		147.500		149.000		150.500		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.500	82.835	40.500	77.767	35.500		35.500		35.500		35.500		
E 11 Abschreibungen	100	148	100		300		300		300		300		
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	321.000	203.539	635.000	341.179	642.000		642.000		642.000		642.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	330.750	250.453	11.200	6.290	14.100		14.100		14.100		14.100		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.800	661.724	818.100	501.591	837.300		839.400		840.900		842.400		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.700	243.728	13.500	362.715	101.700		123.800		125.300		126.800		
E 20 Ordentliches Ergebnis	29.700	243.728	13.500	362.715	101.700		123.800		125.300		126.800		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-90.513	-50.000		-52.000		-52.000		-52.000		-52.000		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.300	153.215	-36.500	362.715	49.700		71.800		73.300		74.800		

Kostenträger: 314100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Stand 29.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834010 Soziales	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veransth...		132							Umsetzung auf KTR 314110
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-37.000								Umsetzung auf KTR 314110
	#Summe_Erträge	-37.000	132							
	#Summe_Personalkosten	-7.200	168.534		41.297					
#Summe_Aufwendungen		-7.200	168.534		41.297					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.000	132							
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-7.200	168.534		41.297					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.200	168.534		41.297					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.200	168.666		41.297					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44.200	168.666		41.297					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.200	168.666		41.297					

Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
414510 Zuw. lfd. Zwecke - von privaten Unternehmen	-600	-375	-400	-375	-400		-400		-400		-400		Sponsorenbeiträge für Seniorenkalender
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-8.000	-351	-8.000	242	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		für Seniorenveranstaltungen (Busfahrten)
#Summe_Erträge	-8.600	-726	-8.400	-133	-8.400		-8.400		-8.400		-8.400		
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300		300		300		300		300		300		
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.000	1.934	10.200	1.583	10.200		10.200		10.200		10.200		Seniorenkalender/-Wegweiser (1.500 €), Seniorenfahrten (ca. 8.000 €, durch Teilnehmergebühren gedeckt), Seniorenfilmfestival (700 €).
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.000	4.000					4.000		4.000		4.000		Derkemer Grawler für Seniorenprunksitzung (Programmkostenanteil)
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400		400				400		400		400		
561300 Reisekosten	200	13	200	8	200		200		200		200		
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		34											
562403 EDV-Beratung	200												
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	500		500		500		500		500		500		für Seniorenveranstaltungen
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200	488	200		200		400		400		400		Gema
563100 Büromaterial	200		200		200		200		200		200		
569300 Repräsentationen	100	110	100		100		100		100		100		z.B. Blumensträuße Seniorenbüro
569310 Bewirtung	500	89	500		500		500		500		500		auch für Busfahrten, im Eintrittspreis enthalten
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500		500		500		500		500		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.100	6.668	13.100	1.591	17.300		17.300		17.300		17.300		
#Summe_Personalkosten	147.050	17.843	149.965	12.206	195.100		197.400		199.300		201.200		
#Summe_Aufwendungen	164.150	24.510	163.065	13.796	212.400		214.700		216.600		218.500		

834010 Soziales

Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834021 Senioren-veranstaltung Wurstmarkt													
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		Schlagernachmittag Wuma (Berechnung: ca. 500 Teilnehmer/innen x 8 €)
#Summe_Erträge	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200		200		200		200		Blumensträuße, Deko auf Ehrentischen
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300		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		8.000		Vereinbarung Mühlbayer für Schlagernachmittag Wuma
569300 Repräsentationen	50		50		50		50		50		50		
569310 Bewirtung	200		200		200		200		200		200		Ehrengäste Schlagernachmittag
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.750		9.750		9.750		9.750		9.750		9.750		
#Summe_Aufwendungen	9.750		9.750		9.750		9.750		9.750		9.750		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.600	-726	-12.400	-133	-12.400	-133	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	147.050	17.843	149.965	12.206	195.100	195.100	197.400	199.300	199.300	201.200	201.200	201.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	1.934	11.000	1.583	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.550	734	10.350	8	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.400	24.510	171.315	13.796	220.650	220.650	222.950	224.850	224.850	226.750	226.750	226.750	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.800	23.784	158.915	13.663	208.250	208.250	210.550	212.450	212.450	214.350	214.350	214.350	
E 20 Ordentliches Ergebnis	159.800	23.784	158.915	13.663	208.250	208.250	210.550	212.450	212.450	214.350	214.350	214.350	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	161.300	23.784	160.415	13.663	209.750	209.750	212.050	213.950	213.950	215.850	215.850	215.850	

Kostenträger: 314160 Andere soziale Einrichtungen
Stand 29.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-36.950	-23.296	-38.400	-26.447	-39.000	-39.500	-39.900	-41.400	Kostenübernahme MGH-Leitung (halbe Stelle) durch ev. Kirchengemeinde
#Summe_Erträge	-36.950	-23.296	-38.400	-26.447	-39.000	-39.500	-39.900	-41.400	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500						
561300 Reisekosten	300		300						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000		3.000	7.920	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						künftig Ansatz IT
563400 Telefon, Datenübertragung	600		600	129	600	600	600	600	anteilige Telefonkosten Frau Schlotthauer MGH
569300 Repräsentationen	100		100						
569310 Bewirtung	200		200						
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.200		6.200	8.049	3.600	3.600	3.600	3.600	
#Summe_Personalkosten	42.050	6.220	42.400	6.566	10.700	10.800	10.900	11.000	
#Summe_Aufwendungen	47.250	6.220	48.600	14.615	14.300	14.400	14.500	14.600	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.950	-23.296	-38.400	-26.447	-39.000	-39.500	-39.900	-41.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.050	6.220	42.400	6.566	10.700	10.800	10.900	11.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.700		5.700	8.049	3.600	3.600	3.600	3.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.750	6.220	48.100	14.615	14.300	14.400	14.500	14.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.800	-17.076	9.700	-11.832	-24.700	-25.100	-25.400	-26.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis	9.800	-17.076	9.700	-11.832	-24.700	-25.100	-25.400	-26.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500		500						
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.300	-17.076	10.200	-11.832	-24.700	-25.100	-25.400	-26.800	

Kostenträger: 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Stand 11.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834010 Soziales	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.900	1.777	1.900		2.600		2.600		2.600		2.600		AWO, Altenhilfe e.V., pro familia, VdK, Polizeipensionäre, BRH, neu ab 2022 DRK (676 € von KTR 412200)
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige					1.300		1.300		1.300		1.300		neu ab 2022 Bürger gegen Tierrmissbrauch (700 €), Vorsorgebetrag
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.900	1.777	1.900		3.900		3.900		3.900		3.900		
	#Summe_Personalkosten	100		3.200										
	#Summe_Aufwendungen	2.000	1.777	5.100		3.900		3.900		3.900		3.900		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		100		3.200										
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		1.900	1.777	1.900		3.900		3.900		3.900		3.900		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	1.777	5.100		3.900		3.900		3.900		3.900		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.000	1.777	5.100		3.900		3.900		3.900		3.900		
E 20 Ordentliches Ergebnis		2.000	1.777	5.100		3.900		3.900		3.900		3.900		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.000	1.777	5.100		3.900		3.900		3.900		3.900		

Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan			
834010 Soziales	#Summe_Personalkosten	4.300		4.300											
	#Summe_Aufwendungen	4.300		4.300											
	414590 Zuw. lfd. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-10.000	-6.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Entnahme Mittel aus Sozialfonds Hundt	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-1.825	-1.800		-1.800		-1.800	-1.600	-600					
	#Summe_Erträge	-10.000	-7.825	-11.800		-11.800		-11.800	-10.600	-10.000					
834013 Testament Hundt	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	10.000	6.000	10.000	2.995	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 € Ergebnishaushalt, 10.000 € investiv	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.000	6.000	10.000	2.995	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	#Summe_Abschreibungen	600	1.562	1.600		1.600		1.600	1.400	500					
	#Summe_Aufwendungen	10.600	7.562	11.600	2.995	11.600		11.600	11.400	10.500	10.000	10.000	10.000		
	414410 Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund	-3.000		-3.000				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Zuschuss für BFD Stelle (250 €/Monat/je Stelle)
834185 JuKIB (Jugend- und Kinderbüro)	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-1.058					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Fördermaßnahmen Beteiligungsprojekte JuKo	
	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-80.000	-78.633	-80.000				-80.000	-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	-1.000		-1.000				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-5.000	-1.693	-5.000	-34	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Getränkeverkauf
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.000	-654	-1.000	-20	-1.000		-1.000	-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...	-3.000	-2.338	-3.000	-333	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Für Freizeiten und Konzerte
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-300													
	462700 Versicherungserstattungen	-500	-2.458												
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.153												

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.000	-2.961	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		Kapitalverzinsung und Abschreibung (ILV) Schlarb-Bibliothek (2. OG)
#Summe_Erträge	-96.800	-91.948	-96.000	-387	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	13.000	10.725	13.500	10.296	11.200	12.700	13.100	13.600	13.100	13.600	13.600	13.600	JuKiB und Gelände "Fürth" (Altes Schwimmbad) 3.200 € Strom, 7.600 € Gas, 200 € Wasser, 150 € Abwasser
522400 Abfall	800	757	800	833	900	900	900	900	900	900	900	900	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.500	3.195	3.500	3.238	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	mit eigenem Personal, Vertretung ca. 2.000 €, Glasreinigung 300 €, Reinigungsbedarf ca. 600 €
523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	1.648	3.000	231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	JuKiB-Bus DÜW CD 905, Kraftstoff, Reparaturen (Nutzung auch durch Dritte) und Anhänger DÜW BD 200
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500										
524200 Essenskosten				70									
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.000	3.154	6.000	1.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	u.a. Getränke für Getränkeverkauf
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.500	2.786	2.500	1.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Bastelmaterial
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	250												
524800 Sonstige bezogene Leistungen	7.000	539	7.000	26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ferienfreizeiten (sofern genügend Anmeld.), Kosten für Unterkünfte, Eintrittsgel., Jugendkomitee (1.000 €)
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	338	5.000		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Musikbedarf, Boxen u.a.
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500	93	1.000		1.000	500	500	500	500	500	500	500	Neuaufgabe JuKiB-Broschüre
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	12.000	8.341	12.000	5.934	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	2 FSJ-Stellen, je Stelle mtl. 700 €
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	500	500		16									

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	915	1.000	15	1.000		1.000		1.000		1.000		Kinobesuche u.a.
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.764	2.000	8.282			5.000		2.000		2.000		für Klausurtagung etc. (auch Jugendkomitee), neues Personal in 2022 und 2023, dadurch mehr Fortbildungsaufwand
561300 Reisekosten	400	87	400	5	200		200		200		200		Fahrtkosten zu Fortbildungen (auch Jugendkomitee)
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	100												
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	600	1.981	1.000	2.372									
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.100	1.175	1.100	1.234			2.500		2.500		2.500		Upgrade Microsoft und Lizenzen und Anteil Infosys
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.000	3.326	10.000	499			5.000		5.000		5.000		Honorare für zusätzliche Kräfte, Kunstlergagen
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200	125	200	646			200		200		200		auch Gema
563100 Büromaterial	400	260	400	228			400		400		400		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	494	500	411			500		500		500		z.B. Bravo
563400 Telefon, Datenübertragung	2.100	2.180	2.100	1.213			2.100		2.100		2.100		inkl. Wifi (ab 2018/2019) jährlich 560 €
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	52	100	71			100		100		100		
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	600	969	900	382			900		900		900		
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	400		400	91			400		400		400		
564120 Kfz-Versicherungen	1.200	989	1.200	928			1.100		1.100		1.100		für JukIB - Bus (Vollkasko 300 €), Anhänger
564140 Unfallversicherungen	100	53	100	62			100		100		100		u.a. für Fußballspiele
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine	50	50	50				50		50		50		Jugendherbergswerk (Mitgliedschaft, wegen vergünstigten Übernachtungen bei Freizeitmaßnahmen)

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	350	378	400	378	400	400	400	400	400	400	400	400	für JukIB - Bus und Anhänger
569310 Bewirtung	250		250	7	250	250	250	250	250	250	250	250	für Kinder und Jugendliche bei Ausflügen, Juko
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	4.195	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.800	16.671	19.000			21.700	21.725	21.725	21.725	21.725	21.725	21.725	Allgem. Gebäudeunterhalt 14.200 €, Gebäudevers. 1.600 €, Personal- und Gemeinkosten 5.900 €
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	94.850	69.741	98.400	40.498	93.700	92.725	92.725	90.125	90.125	90.125	90.625	90.625	
#Summe_Personalkosten	172.600	183.060	220.353	109.346	231.100	214.200	214.200	216.400	216.400	216.400	218.600	218.600	
#Summe_Abschreibungen	2.500	11.911	3.000		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400	
#Summe_Aufwendungen	269.950	264.712	321.753	149.843	328.300	310.425	310.425	310.025	310.025	310.025	312.625	312.625	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-103.800	-94.659	-104.800	-387	-105.800	-105.600	-105.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.000	-104.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.900	183.060	224.653	109.346	231.100	214.200	214.200	216.400	216.400	216.400	218.600	218.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.050	32.991	55.800	23.689	50.300	49.300	49.300	49.700	49.700	49.700	50.200	50.200	
E 11 Abschreibungen	3.100	13.474	4.600		5.100	4.900	4.900	4.000	4.000	4.000	3.400	3.400	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	6.000	10.000	2.995	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.500	15.883	21.100	16.808	19.200	19.200	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.550	251.407	316.153	152.838	315.700	297.600	297.600	296.300	296.300	296.300	298.400	298.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.750	156.748	211.353	152.451	209.900	192.000	192.000	191.700	191.700	191.700	194.400	194.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis	161.750	156.748	211.353	152.451	209.900	192.000	192.000	191.700	191.700	191.700	194.400	194.400	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	15.753	18.500		21.200	21.225	21.225	21.225	21.225	21.225	21.225	21.225	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	178.050	172.501	229.853	152.451	231.100	213.225	213.225	212.925	212.925	212.925	215.625	215.625	

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme
Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834010 Soziales	#Summe_Personalkosten	200		200										
	#Summe_Aufwendungen	200		200										
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-6.173	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		gem. Jugendhilfe-Förderplan (Förderung wird jährlich von der Stadt - JuKiB- beantragt und von der Kreisverwaltung -Jugendhilfe- ausschuss- beschlossen)
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-11.500	-5.283	-17.500	-4.143	-17.500	-11.500	-11.500	-17.500	-17.500	-11.500	-11.500		Dürk City (2021 nicht, erst wieder ab 2022 + 2024)
	#Summe_Erträge	-11.500	-11.457	-20.500	-4.143	-20.500	-14.500	-14.500	-20.500	-20.500	-14.500	-14.500		
	524200 Essenskosten				15									
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	87	1.500	107	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.400	1.011	5.000	857	4.000	1.400	1.400	5.000	5.000	1.400	1.400		Dürk City (2021 nicht, erst wieder ab 2022 + 2024)
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.500	911	4.000	1.843	4.000	2.500	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500		Dürk City (2021 nicht, erst wieder ab 2022 + 2024)
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100												
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500	1.075	1.500		1.500	500	500	1.500	1.500	500	500		Druck Ferienprogramm
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	2.190	500	140	500	500	500	500	500	500	500		
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		117											
	561300 Reisekosten	50	132	50		50	50	50	50	50	50	50		
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)					650	650	650	650	650	650	650		neues webbasierte Programm für die Planung der Ferienprogramm (Jahreskosten)
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.000	1.000	16.000	328	16.000	10.000	10.000	16.000	16.000	10.000	10.000		Dürk City (13.000 € Sommerferienprogramm, je 1.500 € Oster- und Herbstferienprogramm)
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				201									
	563400 Telefon, Datenübertragung	100	140											
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100												

834185 JuKiB
(Jugend- und
Kinderbüro)

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
564130 Haftpflichtversicherungen	150	110	150	119	150	150	150	150	150	150	150	150	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
564140 Unfallversicherungen	150	110	300	119	300	300	150	150	300	300	150	150	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
564190 Sonstige Versicherungen	200	179	200	179	200	200	200	200	200	200	200	200	Ausstellungsversicherung, Schubkarchstände Verantst., Bühne, Zelte etc.
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500		3.500		3.500	3.500	1.500	1.500	3.500	3.500	1.500	1.500	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	18.250	7.063	32.700	3.908	31.850	31.850	18.600	18.600	33.350	33.350	18.600	18.600	
#Summe_Personalkosten	78.600	79.105	79.700	49.108	90.700	90.700	92.100	92.100	93.100	93.100	94.100	94.100	
#Summe_Aufwendungen	96.850	86.168	112.400	53.016	122.550	122.550	110.700	110.700	126.450	126.450	112.700	112.700	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.500	-11.457	-20.500	-4.143	-20.500	-20.500	-14.500	-14.500	-20.500	-20.500	-14.500	-14.500	
E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.800	79.105	79.900	49.108	90.700	90.700	92.100	92.100	93.100	93.100	94.100	94.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.274	12.500	2.963	11.000	11.000	5.900	5.900	12.500	12.500	5.900	5.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.750	1.789	16.700	946	17.350	17.350	11.200	11.200	17.350	17.350	11.200	11.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.550	86.168	109.100	53.016	119.050	119.050	109.200	109.200	122.950	122.950	111.200	111.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.050	74.712	88.600	48.873	98.550	98.550	94.700	94.700	102.450	102.450	96.700	96.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis	84.050	74.712	88.600	48.873	98.550	98.550	94.700	94.700	102.450	102.450	96.700	96.700	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500		3.500		3.500	3.500	1.500	1.500	3.500	3.500	1.500	1.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	85.550	74.712	92.100	48.873	102.050	102.050	96.200	96.200	105.950	105.950	98.200	98.200	

Kostenträger: 362300 Mädchenarbeit

Stand 29.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
834010 Soziales									
#Summe_Personalkosten	200		200						
#Summe_Aufwendungen	200		200						
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.156	-6.150	-7.175	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Landeszuschuss (Festbetrag)
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-20.000	-20.000	-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		-22							
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-50	-12	-50		-50	-50	-50	-50	Teilnehmerbeiträge
#Summe_Erträge	-26.200	-26.190	-26.200	-7.175	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	41	500		500	500	500	500	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	700	853	700	402	700	700	700	700	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	200		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	300		300	130	300	300	300	300	
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100		100		100	100	100	100	
569310 Bewirtung	100		100		100	100	100	100	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.250	894	3.250	532	3.250	3.250	3.250	3.250	
#Summe_Personalkosten	28.550	37.530	28.550	23.528	39.000	39.600	40.000	40.400	
#Summe_Aufwendungen	31.800	38.424	31.800	24.060	42.250	42.850	43.250	43.650	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.200	-26.190	-26.200	-7.175	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.750	37.530	28.750	23.528	39.000	39.600	40.000	40.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	894	1.650	402	1.650	1.650	1.650	1.650	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.600		1.600	130	1.600	1.600	1.600	1.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.000	38.424	32.000	24.060	42.250	42.850	43.250	43.650	

Kostenträger: 362300 Mädchenarbeit

Stand 29.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.800	12.234	5.800	16.885	16.050		16.650		17.050		17.450		
E 20 Ordentliches Ergebnis	5.800	12.234	5.800	16.885	16.050		16.650		17.050		17.450		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.800	12.234	5.800	16.885	16.050		16.650		17.050		17.450		

Kostenträger: 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.400	-6.150	-5.125	-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	-45.017	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Kreiszuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Beratungsstelle für Alleinerziehende 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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Miete für Untervermietung eines Zimmers an Fa. "Janosch" pauschal 100 €/mtl.
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-1.200		-1.200									
#Summe_Erträge	-42.350	-52.617	-42.350	-6.325	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.600	1.475	1.600	1.512	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	Strom 580 €, Gas 1.110 €, Wasser u. Abwasser Abrechnung durch Vermieter.
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.800	2.406	2.800	2.181	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	externe Reinigung - 2.500 €, Reinigungsbedarf 300 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100	5	100		100	100	100	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	1.118	500		500	500	500	500	500	500	500	500	
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300	54	300	185	300	300	300	300	300	300	300	300	Flyer, Druckkosten für weitere Auflagen, Homepage
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	50	64	700										
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	250	254	250		250	250	250	250	250	250	250	250	jährliche Heizungs wartung
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.131	1.200	410	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
561300 Reisekosten	200	30	200		200	200	200	200	200	200	200	200	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	8.700	8.700	Miete für Philipp-Fauth-Str. 8 (600 €/mtl. bis 2021, 660 €/mtl. ab 2022 bis 2024, 720 €/mtl. ab 2025 bis 2028)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		18	500	882									wird ab 2022 von IT-Abteilung bewirtschaftet.
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	150	107	150	107	150	150	150	150	150	150	150	150	Anteil Update und Upgrade Microsoft

834010 Soziales

Kostenträger: 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende

Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	800		500										
563100 Büromaterial	200	48	200	118	200	200	200	200	200	200	200	200	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	36	250	92	250	250	250	250	250	250	250	250	
563300 Porto und Versand		24	50		50	50	50	50	50	50	50	50	
563400 Telefon, Datenübertragung	800	931	800	427	800	800	800	800	800	800	800	800	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	94	150	51	150	150	150	150	150	150	150	150	
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	250	133	250	134	250	250	250	250	250	250	250	250	
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		32											
564110 Gebäudeversicherungen		81	100	82	100	100	100	100	100	100	100	100	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	50	36	50	36	50	50	50	50	50	50	50	50	Verband alleinerzieh. Mütter u. Väter
569310 Bewirtung	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100	82	500		200	200	200	200	200	200	200	200	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.100	15.359	18.550	13.416	17.550	17.550	17.750	17.750	17.750	17.750	18.650	18.650	
#Summe_Personalkosten	62.200	63.216	65.350	37.981	64.800	64.800	65.800	65.800	66.500	66.500	67.200	67.200	
#Summe_Abschreibungen	100	106	100		100	100							
#Summe_Aufwendungen	79.400	78.682	84.000	51.398	82.450	82.450	83.550	83.550	84.250	84.250	85.850	85.850	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-42.350	-52.617	-42.350	-6.325	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	
E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.200	63.216	65.350	37.981	64.800	64.800	65.800	65.800	66.500	66.500	67.200	67.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.377	6.350	3.878	5.950	5.950	6.150	6.150	6.150	6.150	6.250	6.250	
E 11 Abschreibungen	100	106	100		100	100							
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.300	9.901	11.700	9.538	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	12.200	12.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.300	78.600	83.500	51.398	82.250	82.250	83.350	83.350	84.050	84.050	85.650	85.650	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.950	25.982	41.150	45.073	39.900	39.900	41.000	41.000	41.700	41.700	43.300	43.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis	36.950	25.982	41.150	45.073	39.900	39.900	41.000	41.000	41.700	41.700	43.300	43.300	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100	82	500		200	200	200	200	200	200	200	200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.050	26.064	41.650	45.073	40.100	40.100	41.200	41.200	41.900	41.900	43.500	43.500	

Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung					500	500	500	500	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)					250	250	250	250	Anteil Update und Upgrade Microsoft
563400 Telefon, Datenübertragung					300	300	300	300	Abrechnung MGH
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand					1.000	1.000	1.000	1.000	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					2.050	2.050	2.050	2.050	
#Summe_Personalkosten	48.650	49.441	48.850	29.166	103.400	104.700	105.800	106.900	
#Summe_Aufwendungen	48.650	49.441	48.850	29.166	105.450	106.750	107.850	108.950	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.350		1.400						
522400 Abfall	150		150						
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	300		300						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	300								
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			300						
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500						
561300 Reisekosten	200		200						
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	200		600						
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	250	213	250	213					
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	150								
563100 Büromaterial	100		100						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200		200						
563400 Telefon, Datenübertragung	500	85	500	181					
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200		200						
569310 Bewirtung	50		50						
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	200		200						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.650	298	4.950	394					
#Summe_Personalkosten	-4.100	51.912	11.045						

ab 2022 siehe Kostenstelle 834010

Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
#Summe_Aufwendungen	550	52.210	15.995	394									
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.550	101.354	59.895	29.166	103.400		104.700		105.800		106.900		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100		2.150										
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.350	298	2.600	394	2.050		2.050		2.050		2.050		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.000	101.652	64.645	29.560	105.450		106.750		107.850		108.950		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.000	101.652	64.645	29.560	105.450		106.750		107.850		108.950		
E 20 Ordentliches Ergebnis	49.000	101.652	64.645	29.560	105.450		106.750		107.850		108.950		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200		200										
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.200	101.652	64.845	29.560	105.450		106.750		107.850		108.950		

Kostenträger: 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	1.400		1.300										
	#Summe_Aufwendungen	1.400		1.300										
834120 Kindergarten Leistadt	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		94.102											Fehlbuchung 2020, tatsächliche Kostenstelle 834210.
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		173											
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		94.275											
	#Summe_Aufwendungen		94.275											
834200 Sport	#Summe_Personalkosten	1.100		1.100										
	#Summe_Aufwendungen	1.100		1.100										
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.300	-29.986	-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		
	#Summe_Erträge	-29.300	-29.986	-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		
834210 Spiel- und Bolzplätze	522100 Energie, Wasser, Abwasser		850											
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	59.650	29.100	65.000	12.946	35.000		35.000		35.000		35.000		2.000 € Sandreinigung u. Unratent- sorgung, 4.000 € Fallschutz, 1.650 € Pflege Grünanlage Fronhof I (160,50 € x 10), 7.000 € Material Reparatur Spielplätze insbes. Wasserspielplatz, 20.000 € Spielplatzkonzept (Vorsorgebetrag)
	523220 Bewirtschaftung Außenanlagen													
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300		300										
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200		200										
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000		5.000		2.500		2.500		2.500		2.500		Vorsorgebetrag z.B. für Ruhebänke/ Tische und kleine Wipptiere
	524903 Schilder und Zubehör	200		200		200		200		200		200		Austausch verschlissene Beschilderung für städtische Spielplätze

Kostenträger: 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.000	3.093	6.000		5.000		5.000		5.000		5.000		4.000 € Jahreshauptinspektionen Spielplätze 1 x jährlich, 1.000 € Einzelprüfungen Spielgeräte
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	145.000		145.000		145.000		145.000		145.000		145.000		fehlende Buchung 2020, siehe KST 834120
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.700	645	1.800		1.800		1.845		1.845		1.845		Naturspielplatz "Fürth" -Altes Schwimmbad- 1.500 € allg. Unterhalt, 100 € Gebäudeversicherung, 100 € Personal- und Gemeinkosten
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	218.050	34.496	223.500	12.946	189.500		189.545		189.545		189.545		
#Summe_Personalkosten	19.950	11.263	25.702	5.289	10.700		10.800		10.900		11.000		
#Summe_Abschreibungen	39.400	41.132	38.600		39.500		39.500		39.500		37.400		
#Summe_Aufwendungen	277.400	86.890	287.802	18.234	239.700		239.845		239.945		237.945		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.300	-29.986	-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		-29.300		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.450	11.263	28.102	5.289	10.700		10.800		10.900		11.000		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.350	33.851	76.700	12.946	42.700		42.700		42.700		42.700		
E 11 Abschreibungen	39.400	41.132	38.600		39.500		39.500		39.500		37.400		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.200	86.245	143.402	18.234	92.900		93.000		93.100		91.100		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.900	56.260	114.102	18.234	63.600		63.700		63.800		61.800		
E 20 Ordentliches Ergebnis	103.900	56.260	114.102	18.234	63.600		63.700		63.800		61.800		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.700	94.920	146.800		146.800		146.845		146.845		146.845		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	250.600	151.180	260.902	18.234	210.400		210.545		210.645		208.645		

Kostenträger: 412200 Gesundheitseinrichtungen: Kostenbeteiligungen

Stand 29.09.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834010 Soziales	541490 Zuweis., Zusch. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	800		800									Umsetzung zu KTR 331100
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		767										
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	500		500									Umsetzung zu KTR 331100
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.300	767	1.300									
	#Summe_Personalkosten	100		100									
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	#Summe_Aufwendungen	1.400	767	1.400									
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		100		100									
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300	767	1.300									
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.400	767	1.400									
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.400	767	1.400									
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.400	767	1.400									