



Teilhaushalt 8

Soziales und Sport

Kostenträger

362510	Sonstige Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen (Jugendförderung)
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spiel- und Bolzplätze)
421100	Allgemeine Sportförderung und Angelegenheiten des Sports
424100	Kommunale Sportstätten und Bäder

Kostenträger: 362510 Sonst.Jugendarbeit,Förderung externer Maßnahmen
Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834186 Förderung externer Maßnahmen (Jugendarbeit)	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	50.000	7.928	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		45.000 € Jugendförderung 5.000 € Familienförderverein Anmerkung RE- Ergebnis 2020: versehentlich wurde die Jugendförderung 2020 bei der Sportförderung (KTR 421100) ausgezahlt, deshalb geringes RE 2020
	561300 Reisekosten		21		11									
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	50.000	7.949	50.000	11	50.000		50.000		50.000		50.000		
	#Summe_Personalkosten	6.300	3.837	6.600	1.831	4.200		4.300		4.400		4.500		
	#Summe_Aufwendungen	56.300	11.786	56.600	1.842	54.200		54.300		54.400		54.500		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		6.300	3.837	6.600	1.831	4.200		4.300		4.400		4.500		
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		50.000	7.928	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			21		11									
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.300	11.786	56.600	1.842	54.200		54.300		54.400		54.500		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		56.300	11.786	56.600	1.842	54.200		54.300		54.400		54.500		
E 20 Ordentliches Ergebnis		56.300	11.786	56.600	1.842	54.200		54.300		54.400		54.500		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		56.300	11.786	56.600	1.842	54.200		54.300		54.400		54.500		

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		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		850											
														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)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	59.650	29.100	65.000	12.946	35.000		35.000		35.000		35.000		
	523220 Bewirtschaftung Außenanlagen		808											
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300		300										
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200		200										
834210 Spiel- und Bolzplätze	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: 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports
Stand 18.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	2.200		2.100										
	#Summe_Aufwendungen	2.200		2.100										
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-3.542											
	#Summe_Erträge		-3.542											
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100		100		100		100		100		
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	727	1.500		1.500		500		500		500		Vorsorgebetrag Druck neuer Urkunden für Sportlerehrung, Druck Flyer Sportlerehrung
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100												
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.500	3.424	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		Bezahlung der jährlichen Salinariumsbenutzung durch Sportvereine (wird bei der Sportförderung für die betreffenden Vereine wieder abgezogen)
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000		3.000		4.000		3.000		3.000		3.000		Vorsorgebetrag Ersatz Sportgeräte, Medaillen Sportlerehrung (alle drei Jahre)
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.200	413	1.200		1.200		600		1.200		600		300 € Lautsprecher Weinstraßenmarathon 2jährig, 350 € Dixi Toilette Faschingswaidlauf u. Feuerwehr, 550 € Layout / Grafik für Urkunden u. Flyer Sportlerehrung
834200 Sport	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	1.200		1.200										

Kostenträger: 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	124.500	127.244	124.500	67.103	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	Sportförderung an die Vereine. Anmerkung RE-Ergebnis 2020: versehentlich wurde die Jugendförderung 2020 (KTR 362510) bei der Sportförderung ausgezahlt, deshalb höheres RE 2020
561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	200		200		200	200	200	200	200	200	200	200	Vorführung Sportlerehrung
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200		200		200	200	200	200	200	200	200	200	
563100 Büromaterial	50	11	50		50	50	50	50	50	50	50	50	
564130 Haftpflichtversicherungen	100		100	20	100	100	100	100	100	100	100	100	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertreterg,Vereine	400	305	400	305	400	400	400	400	400	400	400	400	100 € ADS (Arbeitsgemeinschaft dt. Sportämter), 300 € Sportregion Rhein-Neckar
569300 Repräsentationen	150		150		150	150	150	150	150	150	150	150	z.B.Blumensträube
569310 Bewirtung	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ausschank Sportlerehrung, Sekttempfang Seniorenfechter
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	150.300	132.124	145.200	67.428	145.000	145.000	142.400	142.400	143.000	143.000	142.400	142.400	
#Summe_Personalkosten	36.100		2.300	2.122	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000	7.100	7.100	
#Summe_Aufwendungen	186.400	132.124	147.500	69.549	151.800	151.800	149.300	149.300	150.000	150.000	149.500	149.500	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-3.542											
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	38.300		4.400	2.122	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000	7.100	7.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	4.564	11.300		12.300	12.300	9.700	9.700	10.300	10.300	9.700	9.700	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	125.700	127.244	125.700	67.103	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	316	3.200	325	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.600	132.124	144.600	69.549	146.800	146.800	144.300	144.300	145.000	145.000	144.500	144.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.600	128.583	144.600	69.549	146.800	146.800	144.300	144.300	145.000	145.000	144.500	144.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis	178.600	128.583	144.600	69.549	146.800	146.800	144.300	144.300	145.000	145.000	144.500	144.500	

Kostenträger: 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports
Stand 18.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	188.600	128.583	149.600	69.549	151.800		149.300		150.000		149.500		

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
Stand 19.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
834070 Schulen Allgemein	#Summe_Personalkosten	700		600										
	#Summe_Aufwendungen	700		600										
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-31											
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.900	-7.571	-2.000										
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-270		-270		-270		-270		-270		-270		Gestattungsvertrag DHC Stadion Kunstrasenplatz
	#Summe_Erträge	-4.170	-7.603	-2.270		-270		-270		-270		-270		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	25.000	24.297	27.000	24.653	27.500	24.653	28.500	28.500	28.500	29.500			Stadion u. Turnhalle Hardenburg: 5.200 € Strom, 14.000 € Gas, 4.000 € Wasser, 800 € Abwasser (Erhöhung durch Wiederinbetriebnahme Turnhalle Hardenburg)
	522400 Abfall	1.000	509	1.000	133	1.000	133	1.000	1.000	1.000	1.000			Stadion Trift
														10.000 € Reparatur- und Pflegearbeiten Stadion Trift, 900 € Inbetriebnahme/ Einwinterung Beregnungsanlage Stadion, 2.300 € Sandreinigung Beachvolleyballfeld + Sprunggrube, Reparatur/Wartung Beregnungsanlage 3.000 € Vorsorgebetrag, 5.000 € Reparatur und Aufrüstung (Verbreiterung) hinters Eingangstor Stadion am Werfergelände, 5.000 € für Umsetzung Stadionkonzept (Werfergelände)
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	43.000	17.195	26.500	23.645	26.500	23.645	16.500	16.500	16.500	16.500			

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
Stand 19.10.2021

		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
834200 Sport	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.200	1.812	5.200	2.040	3.000		3.000		3.000		3.000		600 € Glasrein. (Th Hardenburg), 300 € Glasrein. (Stadion), 500 € Aushilfen (Stadion), 1.500 € Schmutzfangmatten, Reinigungsbedarf, etc. (Stadion)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500	81	500		500		500		500		500		Pflegegeräte Stadion
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	248	500		500		500		500		500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.200	4.441	13.200	1.957	6.200		6.200		6.200		6.200		E-Check Turnhalle Hardenburg (300 €) und Stadion (1.000 €), 2.000 € Reparatur bzw. Ersatz kleiner Sportgeräte, 1.200 € Wartungsvertrag Skateanlage (+ 650 € Wartung neue Halbpipeline), 1.000 € Sportgeräteüberprüfung 1xJahr.
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250		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	100	257	100		100		100		100		100		
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig													
	541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.200	28.121	28.200	28.121	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		

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
Stand 19.10.2021

	2020			2021			2022			2023			2024			Bemerkung
	Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	350	336		350	455		200	200		200	200		200	200		Bisherigen Hallenbelegungsprogramm (Punchbyte) 2022 gekündigt, Vorsorgebetrag neues Hallenbelegungsprogramm ab 2022 über Archikart)
563100 Büromaterial	100			100			100	100		100	100		100	100		
563400 Telefon, Datenübertragung	600	509		600	352		600	600		600	600		600	600		Telefon und Internetverbindung Stadion
564110 Gebäudeversicherungen	1.400	1.308		1.400	1.322		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		700 € Stadion, 700 € TH Hardenburg
564130 Haftpflichtversicherungen	100	30		100	30		100	100		100	100		100	100		35 € Spiel-u. Sportanlagen, 40 € Anteil pauschal für Veranstalterhaftpflichtvers.
565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		380														
569310 Bewirtung		34		100			100	100		100	100		100	100		Sitzungen mit Stadionnutzern u. a.
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	75.000	71.376		75.000			75.000			75.000	75.000		75.000	75.000		Gärtnerische Pflege (Stadionwart)
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	22.400	20.247		23.700			13.700			25.865	25.865		25.865	25.865		3.000 € allg. Unterhalt Stadion, 5.200 € allg. Unterhalt TH Hardenburg, 1.550 € Gebäudeversicherung, 3.950 € Personal- und Gemeinkosten
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	217.450	171.281		204.350	82.709		187.600	188.665		188.665	188.665		188.665	189.665		
#Summe_Personalkosten	1.200	35.569		46.350	20.800		44.500	45.100		45.100	45.600		45.600	46.100		
#Summe_Abschreibungen	11.900	40.512		14.200			11.500	11.000		11.000	10.600		10.600	9.300		
#Summe_Aufwendungen	230.550	247.363		264.900	103.509		243.600	244.765		244.765	244.865		244.865	245.065		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.170	-7.603		-2.270			-270	-270		-270	-270		-270	-270		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.900	35.569		46.950	20.800		44.500	45.100		45.100	45.600		45.600	46.100		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	48.940		74.500	52.429		65.800	56.800		56.800	56.800		56.800	57.800		
E 11 Abschreibungen	11.900	40.512		14.200			11.500	11.000		11.000	10.600		10.600	9.300		
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	28.200	28.121		28.200	28.121		28.200	28.200		28.200	28.200		28.200	28.200		

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
Stand 19.10.2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.850	2.597	2.950	2.160	2.800		2.800		2.800		2.800		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.850	155.740	166.800	103.509	152.800		143.900		144.000		144.200		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.680	148.137	164.530	103.509	152.530		143.630		143.730		143.930		
E 20 Ordentliches Ergebnis	129.680	148.137	164.530	103.509	152.530		143.630		143.730		143.930		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.400	91.623	98.700		90.800		100.865		100.865		100.865		
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	227.080	239.761	263.230	103.509	243.330		244.495		244.595		244.795		