

## Haushalt 2013 für den Sozialen Bereich (Teilhaushalt 3)

### 1. Sozialhilfeleistungen nach Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Sozialhilfeleistungen sind im Haushalt nicht mehr extra aufgeführt, da es sich um keine wesentlichen Produkte handelt. Die Ausgaben werden in voller Höhe vom Landkreis erstattet.

Die Sozialhilfeaufwendungen sind in der **Gesamtaufstellung auf Seite 75** unter Transferaufwendungen und Transfererträge enthalten.

Die Haushaltsansätze wurden in Anlehnung an das Vorjahr gebildet und angepasst. Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes wurde eingeplant, dass mehr Asylbewerber zugewiesen werden.

Zurzeit erhalten 57 Personen Leistungen nach SGB XII und 29 Personen Leistungen nach AsylbLG.

Die Aufwendungen betragen insgesamt 473.700 €, die vom Landkreis erstattet werden.

### 2. sonstige soziale Leistungen

**Auf den Seiten 82/83** ist das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe aufgeführt. Hierzu gehören die Personal- und Sachkosten des Sozialamtes u. die Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände.

Die Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände sind wie in den Vorjahren mit 1.500 € eingeplant. Hierunter fällt ein Zuschuss von 500 € jährlich an die Guttempler u. Zuschüsse an Seniorengruppen, pro Veranstaltung 50 € max. 100 € für 2 Veranstaltungen pro Jahr.

Objekt Wohlfahrtspflege	PSP P1.3.1.1.901.002	Zuschüsse Unterstützung	
		Ansatz 2012	Ansatz 2013
Kostenarten			
433900 Sonstige soziale Leistungen		1.500 €	1.500 €
Alle Kostenarten		1.500 €	1.500 €

**Auf den Seiten 84/85** ist das Produkt Seniorenbetreuung aufgeführt. Hierunter fallen die Personalkosten der IAV-Stelle, die Kosten für den Altenbesuchsdienst mit der Aufwandsentschädigung von 14.000 € für die Ehrenamtlichen u. 3.500 € sonstige soziale Leistungen z. B. für Fortbildungen der Ehrenamtlichen sowie die Seniorenveranstaltungen.

Objekt	PSP P1.3.1.5.101.002	IAV Stelle/Altenbesuchsdienst	
		Ansatz 2012	Ansatz 2013
Kostenarten			
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund		0 €	-3.000 €
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste		-28.900 €	0 €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		57.300 €	52.000 €
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		5.500 €	4.800 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		12.000 €	10.000 €
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar		200 €	200 €
426110 Aus- und Fortbildung		1.000 €	1.000 €

<b>433900 Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>
<b>442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>
Alle Kostenarten	64.600 €	82.500 €

Für die Seniorenveranstaltungen sind wie in den Vorjahren 3.000 € eingeplant.

<b>  Objekt</b>	<b>PSP P1.3.1.5.101.001</b>	<b>Seniorenbetreuung</b>	
<b>Kostenarten</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0 €	0 €
433900 Sonstige soziale Leistungen		3.000 €	3.000 €
Alle Kostenarten		3.000 €	3.000 €

**Auf den Seiten 88/89** ist das Produkt Zuschüsse zum Elternbeitrag (Kindergartenbeitrag). Die Zuschüsse werden nach den Richtlinien des Jugendhilfeträgers an Familien mit geringem Einkommen gewährt. Kalkuliert ist hier ein Betrag von 8.000 €, davon werden 6.000 € vom Landkreis erstattet.

<b>  Objekt</b>	<b>PSP P1.3.6.1.001.001</b>	<b>Zuschuss Elternbeiträge</b>	
<b>Kostenarten</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden		-6.000 €	-6.000 €
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		8.000 €	8.000 €
Alle Kostenarten		2.000 €	2.000 €

**Auf den Seiten 90/91** ist das Produkt Jugendarbeit aufgeführt. Zuschüsse für Jugendfreizeiten sind wie in den Vorjahren mit einem Betrag von 13.400 € veranschlagt, hiervon trägt der Landkreis 5.900 €.

<b>  Objekt</b>	<b>PSP P1.3.6.2.001.001</b>	<b>Zuschuss Freizeiten</b>	
<b>Kostenarten</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden		-5.900 €	-5.900 €
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		0 €	0 €
431810 Zuschüsse Erholungspflege		11.800 €	11.800 €
431820 Zuschüsse für Konfirmantenfreizeiten		1.600 €	1.600 €
Alle Kostenarten		7.500 €	7.500 €

Laut Antrag des Gemeindejugendringes wird für dieses Jahr ein Zuschuss von 7.000 € beantragt (nicht wie im Vorjahr 9.000 €), da noch Rücklagen vorhanden sind. An Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Gemeindejugendringes u. für die Betreuung von behinderten Kindern während des Ferienprogramms durch Betreuungskräfte sind 2.000 € eingeplant.

<b>  Objekt</b>	<b>PSP P1.3.6.2.001.002</b>	<b>Zuschüsse GJR</b>	
<b>Kostenarten</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		0 €	0 €
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		9.000 €	7.000 €
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti		2.000 €	2.000 €
501100 Spendenerträge vom Bund		0 €	0 €
Alle Kostenarten		11.000 €	9.000 €

### 3. Kindergärten

Auf den Seiten 92 bis 101 sind die Kindergärten aufgeführt.

Der Zuschussbedarf für die gemeindeeigenen Kindergärten und die neue Krippeneinrichtung ist mit 842.754 € veranschlagt.

Der Gemeindegzuschuss für den Kindergarten des Diak. Werks liegt bei 282.000 €.

Die Bewirtschaftungs- und Sachkosten sind in Anlehnung an das Vorjahr kalkuliert. Hier gibt es kaum Veränderungen.

Auf der Einnahmenseite sind für die 4 Einrichtungen der Gemeinde die Elternbeiträge mit 237.000 € und die Landeszuschüsse zu den Fachpersonalkosten u. für das beitragsfreie Kindergartenjahr (Erstattung der Elternbeitragsausfälle) mit insgesamt 430.000 € anzusetzen.

#### Kindergarten Südenburg Seiten 92/93: Kindergartenbetrieb u. Gebäudebewirtschaftung

Objekt Südenburg	PSP P1.3.6.5.001.001	Kindergartenbetrieb Kiga	
Kostenarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-11.000 €	-11.000 €
314110	Zuschuss Land Beitragsfreies Kindergarte	-22.900 €	-22.800 €
314120	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Ki	-112.000 €	-115.000 €
314130	Zuweisungen für Kindergarten integrative	-17.900 €	-20.500 €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80.000 €	-84.000 €
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	328.000 €	355.300 €
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.000 €	30.000 €
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	65.000 €	68.000 €
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	700 €	800 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	100 €
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000 €	2.500 €
422210	Erwerb geringw. Vermögensg. intergrative	1.000 €	1.000 €
426110	Aus- und Fortbildung	4.000 €	4.000 €
426120	Aus- und Fortbildung integrative Gruppe	2.000 €	3.000 €
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	2.500 €	3.000 €
428100	Verbrauch von Vorräten	400 €	400 €
429110	Programmpflege und Software	300 €	400 €
429120	Therapeutische Versorgung	12.000 €	12.000 €
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	8.400 €	8.400 €
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	3.000 €	3.000 €
442910	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	11.100 €	11.100 €
443100	Geschäftsaufwendungen	800 €	800 €
443110	Bücher und Zeitschriften	600 €	500 €
443120	Post- und Fernmeldegebühren	600 €	600 €
443150	Fahrkosten- und Auslagenersätze	400 €	400 €
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	100 €	100 €
444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband	3.500 €	3.600 €
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0 €	245 €
471180	Auflösung Sammelposten	0 €	400 €
481110	Aufwendungen für Bauhofleistungen	5.200 €	6.000 €
Alle Kostenarten		230.800 €	251.345 €

Objekt	PSP P1.3.6.5.001.002	Gebäudebewirtschaftung	
		Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>Kostenarten</b>			
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	8.000 €	6.000 €
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	4.000 €	4.000 €
424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	600 €	600 €
424110	Bewirtschaftung Energie	4.800 €	4.800 €
424120	Bewirtschaftung Abgaben	1.700 €	1.700 €
424130	Bewirtschaftung Reinigung	500 €	500 €
424140	Bewirtschaftung Versicherung	300 €	300 €
Alle Kostenarten		19.900 €	17.900 €

### Kindergarten Südenburg – Investitionsmaßnahmen auf Seiten 106/107

Sammelposten 2.000 € (Anschaffung Trampolin 400 €, 1.600 € f. Ersatzbeschaffung Spielgeräte etc.)

Kindertransportwagen 1.600 €

Spielgerät (Wasseranlage) 3.000 €

### Kindergarten Schloss Seiten 94/95: Kindergartenbetrieb und Gebäudebewirtschaftung

Objekt	PSP P1.3.6.5.002.001	Kindergartenbetrieb Kiga Schloss	
		Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>Kostenarten</b>			
314110	Zuschuss Land Beitragsfreies Kindergarte	-25.200 €	-23.200 €
314120	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Ki	-81.000 €	-83.000 €
314130	Zuweisungen für Kindergarten integrative	-20.500 €	-17.900 €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.000 €	-43.000 €
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	202.000 €	216.500 €
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.000 €	17.000 €
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	42.600 €	40.000 €
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	500 €	500 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500 €	500 €
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000 €	2.000 €
422210	Erwerb geringw. Vermögensg. intergrative	1.100 €	1.100 €
426110	Aus- und Fortbildung	1.600 €	1.600 €
426120	Aus- und Fortbildung integrative Gruppe	1.500 €	2.000 €
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	2.500 €	2.500 €
428100	Verbrauch von Vorräten	300 €	300 €
429110	Programmpflege und Software	300 €	300 €
429120	Therapeutische Versorgung	12.000 €	12.000 €
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600 €	3.600 €
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.000 €	2.000 €
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	100 €	100 €
443100	Geschäftsaufwendungen	700 €	700 €
443120	Post- und Fernmeldegebühren	400 €	400 €
443150	Fahrkosten- und Auslagenersätze	600 €	600 €
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	100 €	100 €
444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband	2.500 €	2.500 €
481110	Aufwendungen für Bauhofleistungen	2.700 €	2.700 €
Alle Kostenarten		124.400 €	141.900 €

<b>  Objekt</b>	<b>PSP P1.3.6.5.002.002</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>	
<b>Kostenarten</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	22.000 €	8.300 €
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	5.000 €	4.000 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	0 €
424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	400 €	400 €
424110	Bewirtschaftung Energie	5.200 €	5.200 €
424120	Bewirtschaftung Abgaben	1.800 €	1.800 €
424130	Bewirtschaftung Reinigung	700 €	700 €
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	759 €	1.350 €
471180	Auflösung Sammelposten	400 €	400 €
	Alle Kostenarten	36.259 €	22.150 €

Im Ansatz bauliche Unterhaltung ist die Erneuerung der Trennwände in den Toiletten eingeplant.

### **Kindergarten Schloss – Investitionsmaßnahmen Seiten 106/107**

Sammelposten Kindergarten Schloss 2.000 € (für Ersatzbeschaffungen Spielgeräte etc.)

Holzhütte Spielplatz 1.500 €

Einrichtung /Möbel 5.000 €

### **Kindergarten Grundschule Seiten 96/97: Kindergartenbetrieb u. Gebäudebewirtschaftung**

<b>  Objekt</b>	<b>PSP P1.3.6.5.003.001</b>	<b>Kindergartenbetrieb Kiga</b>	
<b>Grundschule</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
314110	Zuschuss Land Beitragsfreies Kindergarte	-34.500 €	-25.900 €
314120	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Ki	-69.300 €	-74.700 €
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-85.000 €	-90.000 €
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	279.500 €	309.000 €
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.000 €	29.300 €
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	60.000 €	60.000 €
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	600 €	700 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	500 €
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.500 €	4.000 €
426110	Aus- und Fortbildung	4.500 €	3.500 €
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.200 €	3.000 €
428100	Verbrauch von Vorräten	800 €	500 €
429110	Programmpflege und Software	300 €	300 €
429120	Therapeutische Versorgung	1.500 €	1.500 €
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	8.400 €	8.400 €
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	3.000 €	3.000 €
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	500 €	200 €
443100	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
443110	Bücher und Zeitschriften	0 €	500 €

443120 Post- und Fernmeldegebühren	600 €	600 €
443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze	600 €	600 €
443160 Bürobedarf	300 €	300 €
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	100 €	100 €
444110 Beiträge an Unfallversicherungsverband	3.700 €	3.700 €
481110 Aufwendungen für Bauhofleistungen	1.800 €	1.800 €
Alle Kostenarten	202.600 €	241.400 €

<b>  Objekt</b>	<b>PSP P1.3.6.5.003.002</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>	
<b>Kostenarten</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		12.000 €	5.000 €
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		3.000 €	3.000 €
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic		500 €	500 €
424110 Bewirtschaftung Energie		2.400 €	2.400 €
424120 Bewirtschaftung Abgaben		500 €	500 €
424130 Bewirtschaftung Reinigung		400 €	400 €
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu		955 €	859 €
471180 Auflösung Sammelposten		500 €	500 €
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie		500 €	500 €
Alle Kostenarten		20.755 €	13.659 €

### **Kindergarten Grundschule – Investitionsmaßnahmen Seiten 106/107**

Sammelposten 3.000 € (für Ersatzbeschaffungen Spielgeräte etc.)

### **Krippe Zetel Seiten 100/101: Kindergartenbetrieb u. Gebäudebewirtschaftung**

<b>  Objekt</b>	<b>PSP P1.3.6.5.005.001</b>	<b>Kindergartenbetrieb Krippe</b>	
<b>Emkenburg</b>			
<b>Kostenarten</b>		<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
314120 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Ki		0 €	-36.000 €
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0 €	-20.000 €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0 €	132.000 €
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		0 €	15.000 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		0 €	30.200 €
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar		0 €	800 €
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0 €	100 €
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		0 €	4.000 €
426110 Aus- und Fortbildung		0 €	3.000 €
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		0 €	3.000 €
428100 Verbrauch von Vorräten		0 €	200 €
429110 Programmpflege und Software		0 €	300 €
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti		0 €	2.000 €
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		0 €	100 €
443100 Geschäftsaufwendungen		0 €	1.000 €
443110 Bücher und Zeitschriften		0 €	500 €
443120 Post- und Fernmeldegebühren		0 €	300 €
443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze		0 €	300 €
443160 Bürobedarf		0 €	1.000 €
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0 €	100 €

444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband	0 €	1.500 €
481110	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0 €	3.000 €
	Alle Kostenarten	0 €	142.400 €

**| Objekt**                      **PSP P1.3.6.5.005.002**                      **Gebäudebewirtschaftung**  
**Krippe Zetel**

<b>Kostenarten</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	0 €            3.000 €
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	0 €            3.000 €
424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	0 €            500 €
424110	Bewirtschaftung Energie	0 €            4.500 €
424120	Bewirtschaftung Abgaben	0 €            500 €
424130	Bewirtschaftung Reinigung	0 €            500 €
	Alle Kostenarten	0 €            12.000 €

**Kindergarten des Diak. Werkes Zetel Seiten 98/99**

Der Zuschuss d. Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr wird an das Diak. Werk weitergeleitet. Der Nettzuschuss der Gemeinde beträgt 282.000 €.

<b>  Objekt</b>	<b>PSP P1.3.6.5.004.001</b>	<b>Kiga Diak. Werk</b>
<b>Kostenarten</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
314110	Zuschuss Land Beitragsfreies Kindergarte	-57.000 €      -50.000 €
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	322.000 €      332.000 €
	Alle Kostenarten	265.000 €      282.000 €

**Kindergarten Diak. Werk – Investitionsmaßnahmen Seiten 106/107**

Für die Sanierungsmaßnahme ist der Zuschuss der Landeskirche mit 30.000 € eingeplant.

**4. Jugendparlament und Jugendtreff**

**Jugendparlament: aufgeführt unter Teilhaushalt 1 Produkt Gremienarbeit auf den Seiten 8/9**

Für die Arbeit des Jugendparlamentes sind an Aufwandsentschädigung 600 € u. an Sachkosten 500 € eingeplant (anteilig ab Oktober 2013 berechnet).

<b>  Objekt</b>	<b>PSP P1.1.1.1.001.003</b>	<b>Jugendparlament</b>
<b>Kostenarten</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0 €            500 €
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	0 €            600 €
	Alle Kostenarten	0 €            1.100 €

## Jugendzentrum auf den Seiten 102/103: Jugendtreffbetrieb u. Bewirtschaftung

Beim Produkt Jugendtreff sind die Ansätze vom Vorjahr übernommen worden.

Objekt	PSP P1.3.6.6.001.001	Jugendzentrum	
		Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>Kostenarten</b>			
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		0 €	0 €
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		-200 €	-200 €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		91.000 €	91.000 €
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		6.800 €	6.800 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn		20.000 €	20.000 €
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar		200 €	200 €
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		2.000 €	2.500 €
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.500 €	1.500 €
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic		0 €	0 €
424110 Bewirtschaftung Energie		0 €	0 €
424120 Bewirtschaftung Abgaben		500 €	300 €
424130 Bewirtschaftung Reinigung		500 €	300 €
424140 Bewirtschaftung Versicherung		100 €	100 €
426110 Aus- und Fortbildung		2.000 €	2.000 €
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		5.000 €	5.000 €
427140 Auszahlungen für Tagungen und Veranstalt		3.000 €	3.000 €
443120 Post- und Fernmeldegebühren		700 €	700 €
443150 Fahrkosten- und Auslagenersätze		300 €	300 €
443160 Bürobedarf		400 €	400 €
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu		0 €	1.256 €
471180 Auflösung Sammelposten		400 €	400 €
481110 Aufwendungen für Bauhofleistungen		300 €	300 €
Alle Kostenarten		134.500 €	135.856 €

### Jugendtreff – Investitionsmaßnahmen Seiten 106/107

Sammelposten 4.900 €

Im Sammelposten sind folgende Anschaffungen enthalten: Laptop 600 €, 2 Vitrinen 830 €, Metallgerätehaus 600 €, 3 x Bank-/Tischkombination f. außen 2.400 €, Diverses 470 €

Küchenerweiterung 1.200

Garderoben mit Bänken 1.200

### 5. Mehrgenerationenhaus: aufgeführt unter Teilhaushalt 1 Produkt Verwaltungssteuerung / Demographischer Wandel auf den Seiten 10/11

Für den Betrieb des Mehrgenerationenhaus wird ein Defizit von 21.363 € kalkuliert. Davon ist der Betrag von 5.000 € abzuziehen, den die Gemeinde als Gegenfinanzierung leisten muss, um die Zuschüsse des Bundes und des Landes zu erhalten.

Objekt	PSP P1.1.1.1.002.008	Projekt Demographischer Wandel - MGH	
Kostenarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013
314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	-30.000 €	-30.000 €
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-5.000 €	-5.000 €
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	0 €	-500 €
341100	Mieten und Pachten	-12.000 €	-4.800 €
342100	Erträge aus Verkauf	0 €	-30.000 €
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0 €	19.000 €
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0 €	1.000 €
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	0 €	4.900 €
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0 €	100 €
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	0 €	4.000 €
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0 €	1.200 €
423100	Mieten und Pachten	18.000 €	18.000 €
424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	12.000 €	1.700 €
424110	Bewirtschaftung Energie	0 €	9.400 €
424130	Bewirtschaftung Reinigung	0 €	300 €
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0 €	3.000 €
428100	Verbrauch von Vorräten	0 €	11.500 €
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	20.000 €	13.000 €
443100	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.200 €
471130	AfA auf Gebäude	54 €	642 €
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	185 €	2.221 €
501170	Spendenerträge von privaten Unternehmen	0 €	-500 €
Alle Kostenarten		5.239 €	21.363 €

### Mehrgenerationenhaus – Investitionsmaßnahmen auf Seite 44 (Teilhaushalt 1)

Sammelposten 2.500 €

Im Sammelposten sind folgende Anschaffungen enthalten: Stellwände 400 €, Flipchart 150 €, Schrank im Büro 1.000 €, Leiter f. Hausmeister 250 €, I-Pad Sperrprogramm 500 €, Rest von 200 € f. Diverses.

Spielecke mit Sitzecke in der Libelle 2.500 €

Einbauschränk 1.500 €

Professioneller Kaffeevollautomat 2.500 falsch auf Seite 106 (Teilhaushalt 3) aufgeführt