

Übersicht der Freiwilligen Leistungen
im
Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre
2014 / 2015

(Aufgrund des Änderungspapieres der Verwaltung waren im Produkt 04-07-01 (Bürgerhäuser) und dem Zuschussbedarf OGS Änderungen erforderlich. Diese wurden an den entsprechenden Stellen kenntlich gemacht).

4. Entwicklung der freiwilligen Leistungen

4.1. Freiwillige Leistungen im Jugendbereich

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
06-01-01	Zuschüsse an Spielgruppen	531835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06-02-01	Projekte der Kinder- und Jugendarbeit	527222	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06-02-01	Kosten der Ferienspielaktion (Zuschussbedarf)	527401	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06-02-01	Zuschuss an den Stadtjugendring	531821	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06-02-01	Zuschuss z. Bildungsarbeit der Jugendverbände	531822	8.500	11.700	11.700	11.700	11.700
06-02-01	Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen	531823	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06-02-01	Zuschüsse für Verbandsförderung	531853	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
06-02-01	Zuschüsse für Feriennaherholung	531854	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06-02-01	Zuschuss an Hobby-Jugendkurse e.V.	531824	0	0	0	0	0
06-02-01	Zuschüsse für internationale Begegnungen	531825	1.360	1.060	1.060	1.060	1.060
06-02-01	Maßnahmen der Jugendpflege	533100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06-02-01	Zuschuss für Jugendpflegematerial	531855	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06-02-02	Unterhaltung und Ergänzung Spielwagen August	081901	500	0	0	0	0
06-02-02	Förderung offener Kinder- und Jugendarbeit	531831	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06-02-02	Zuschuss Jugendarbeit Ü-Heim Wehrfeldstr.	531832	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06-02-02	Zuwendungen an den Verein offene Jugendarbeit	531833	217.340	217.340	217.340	217.340	217.340
06-02-02	Mieten und Pachten Spielstube und Stadtteilwohnung	542210	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06-03-02	Begrüßungsbesuche bei Familien mit Neugeborenen	529190	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06-03-02	Mietkostenzuschuss a. d. Kinderschutzbund	531820	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06-03-02	Bürgerinformationsmaterial	528120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06-02-03	Projekte der Kinder- und Jugendarbeit	527222	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06-02-03	Zusch. zur Integration v. sozialbenachteiligten Kindern	531827	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
06-02-03	Sonderförd. gem. Richtl. z. Förd. d. Jugendarbeit	531828	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06-02-04	Sexualpädagogische Gruppenarbeit von Pro Familia	531829	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
06-02-04	Maßnahmen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes	531830	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06-02-04	Maßnahmen gegen Gewalt und für Toleranz	533990	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
gesamt:			468.310	467.810	467.810	467.810	467.810

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
06-01-01	Zuschüsse an Spielgruppen	531835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06-02-01	Projekte der Kinder- und Ju- gendarbeit	527222	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06-02-01	Kosten der Ferienspielaktion (Zuschussbedarf)	527401	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06-02-01	Zuschuss an den Stadtjugen- dring	531821	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06-02-01	Zuschuss z. Bildungsarbeit der Jugendverbände	531822	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
06-02-01	Zuschüsse für Jugendferien- maßnahmen	531823	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06-02-01	Zuschüsse für Verbandsförde- rung	531853	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
06-02-01	Zuschüsse für Feriennaherho- lung	531854	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06-02-01	Zuschuss an Hobby- Jugendkurse e.V.	531824	0	0	0	0	0
06-02-01	Zuschüsse für internationale Begegnungen	531825	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
06-02-01	Maßnahmen der Jugendpflege	533100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06-02-01	Zuschuss für Jugendpflegema- terial	531855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06-02-02	Unterhaltung und Ergänzung Spielwagen August	081901	0	0	0	0	0
06-02-02	Förderung offener Kinder- und Jugendarbeit	531831	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06-02-02	Zuschuss Jugendarbeit Ü-Heim Wehrfeldstr.	531832	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06-02-02	Zuwendungen an den Verein offene Jugendarbeit	531833	217.340	217.340	217.340	217.340	217.340
06-02-02	Mieten und Pachten Spielstu- be/Stadtteilwohnung	542210	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06-03-02	Begrüßungsbesuche bei Fami- lien mit Neugeborenen	529190	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06-03-02	Mietkostenzuschuss a. d. Kin- derschutzbund	531820	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06-03-02	Bürgerinformationsmaterial	528120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06-02-03	Projekte der Kinder- und Ju- gendarbeit	527222	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06-02-03	Zusch. zur Integration v. sozi- albenachteiligten Kindern	531827	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06-02-03	Sonderförd. gem. Richtl. z. Förd. d. Jugendarbeit	531828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06-02-04	Sexualpädagogische Gruppen- arbeit von Pro Familia	531829	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
06-02-04	Maßnahmen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes	531830	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06-02-04	Maßnahmen gegen Gewalt und für Toleranz	533990	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
gesamt:			467.810	467.810	467.810	467.810	467.810

4.2 sonstige freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
01-01-01	Repräsentationskosten	549920	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600
01-01-01	Förderung des Ehrenamtes	549930	1.750	2.750	1.750	2.750	1.750
01-01-01	Ehrungen, Glückwünsche	549930	7.000	8.000	7.200	7.200	7.200
01-01-01	Nachrufe, Beileidsbezeugungen	543198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01-02-01	Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen	549200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01-02-02	Kosten neue Steuerungsmodelle	528190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01-02-03	Öffentlichkeitsarbeit (Zuschussbedarf)	542900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01-03-01	Veranst.- u. Werbekosten d. Gleichstellungsstelle (Zuschussbedarf)	528190	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
01-14-01	Patenschaften	531802	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
01-14-01	Förderung und Durchführung internationaler Begegnungen	531825	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
02-05-01	Kosten des Schwimmsports	542190	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02-05-01	Zuschüsse z. Kameradschaftspflege, Jugendfeuerwehr u.a.	531801	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
04-01-01	Theater, Konzert, Musikpflege (Zuschuss)*	verschiedene	211.340	225.500	215.970	222.070	221.300
04-02-01	Unterhaltung von Kunstwerken	525590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04-02-01	Zuschüsse für Martinszüge	531804	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
04-02-01	Zuschüsse für Filmveranstaltungen	531806	900	900	900	900	900
04-02-01	Beitrag an den Kunstverein	549910	160	160	160	160	160
04-02-01	Jubiläumszuschüsse an Vereine	531845	640	640	640	640	640
04-04-01	Musikschule (Zuschuss)*	verschiedene	490.310	482.240	502.640	456.030	456.420
04-05-01	Öffentliche Büchereien (Zuschuss)*	verschiedene	332.430	335.680	341.910	340.190	348.490
04-06-01	Stadtchronik (Zuschussbedarf - Erträge)	528120	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
04-06-01	Kosten des heimatgeschichtlichen Arbeitskreises	528190	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
04-06-01	Kosten der Aufarbeitung NS-Geschichte	528190	170	170	170	170	170
04-07-01	Bürgerhäuser (Zuschuss)*	verschiedene	327.130	302.660	278.310	250.670	245.960
05-02-04	Nebenkosten für gemietete Objekte	524180	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
05-02-04	Zuschüsse für Ortsveranstaltungen (Altenfeste)	531839	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
05-02-04	Seniorenveranstaltungen (Zuschussbedarf)	527401	3.580	5.580	3.580	5.580	3.580

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
01-01-01	Repräsentationskosten	549920	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
01-01-01	Förderung des Ehrenamtes	549930	2.750	1.750	2.750	1.750	2.750
01-01-01	Ehrungen, Glückwünsche	549930	7.200	7.200	8.200	7.200	7.200
01-01-01	Nachrufe, Beileidsbezeugungen	543198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01-02-01	Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen	549200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01-02-02	Kosten neue Steuerungsmodelle	528190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01-02-03	Öffentlichkeitsarbeit (Zuschussbedarf)	542900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01-03-01	Veranst.- u. Werbekosten d. Gleichstellungsstelle (Zuschussbedarf)	528190	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01-14-01	Patenschaften	531802	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
01-14-01	Förderung und Durchführung internationaler Begegnungen	531825	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
02-05-01	Kosten des Schwimmsports	542190	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02-05-01	Zuschüsse z. Kameradschaftspflege, Jugendfeuerwehr u.a.	531801	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
04-01-01	Theater, Konzert, Musikpflege (Zuschuss)*	verschiedene	223.220	225.240	227.100	229.410	231.950
04-02-01	Unterhaltung von Kunstwerken	525590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04-02-01	Zuschüsse für Martinszüge	531804	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
04-02-01	Zuschüsse für Filmveranstaltungen	531806	900	900	900	900	900
04-02-01	Beitrag an den Kunstverein	549910	160	160	160	160	160
04-02-01	Jubiläumszuschüsse an Vereine	531845	640	640	640	640	640
04-04-01	Musikschule (Zuschuss)*	verschiedene	454.130	463.710	471.550	466.580	476.440
04-05-01	Öffentliche Büchereien (Zuschuss)*	verschiedene	343.830	351.500	349.920	325.800	322.350
04-06-01	Stadtchronik (Zuschussbedarf - Erträge)	528120	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
04-06-01	Kosten des heimatgeschichtlichen Arbeitskreises	528190	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
04-06-01	Kosten der Aufarbeitung NS-Geschichte	528190	170	170	170	170	170
04-07-01	Bürgerhäuser (Zuschuss)*	verschiedene	248.110	249.700	251.930	254.090	243.840
05-02-04	Nebenkosten für gemietete Objekte	524180	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
05-02-04	Zuschüsse für Ortsveranstaltungen (Altenfeste)	531839	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
05-02-04	Seniorenveranstaltungen (Zuschussbedarf)	527401	5.580	3.580	5.580	3.580	5.580

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
05-02-04	Zuschuss Betreuungskosten der Altentagesstätten	531810	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
05-02-04	Mieten für Altentagesstätten	542210	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
05-03-01	Veranstaltungen d. Integrationrates	527401	510	510	510	510	510
05-03-01	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	531809	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
05-03-01	Zuschüsse Nachbarschaftshilfen u. Selbsthilfegruppen	531811	700	700	700	700	700
05-03-01	Förderung der Beratungsstelle "Pro Familia"	531812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05-03-01	Zuschuss an kath. Verein f. soz. Dienste RSK e.V. (SKM)	531813	250	250	250	250	250
05-03-01	Zuschuss an den Verein "Hoffnung für das Leben"	531814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05-03-01	Maßnahmen zur Integration von Behinderten	533990	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
05-03-01	Zuwendungen außerhalb SGB XII	533990	500	500	500	500	500
05-03-01	Maßnahmen zur Integration v. Ausländern	533990	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
08-01-01	Kosten für die Durchführung von Sportforen	527401	800	0	0	0	0
08-01-01	Zuschuss an den Stadtsportverband	531808	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08-01-01	Zuschüsse für Sportanlagen u. -geräte	531841	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08-01-01	Jubiläumszuschüsse an Vereine	531845	260	0	0	260	390
10-02-01	Heimat- und Denkmalpflege (Sondermaßnahmen)	531840	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13-01-01	Freiflächenplanung	529130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13-04-01	Zuschüsse an den VDK	531838	150	150	150	150	150
14-01-01	Durchführung von Umweltschutztagen (Zuschussbedarf)	527401	500	0	0	0	0
14-01-01	Programm zur Umwelterziehung	528190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14-01-01	Informationsmaterial	543120	800	800	800	800	800
gesamt:			1.500.590	1.488.000	1.476.950	1.410.540	1.410.880

* Der Zuschussbedarf wird ohne die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen, der Vorjahresansatz wurde dementsprechend angepasst.

Anteil des Zuschusses an freie Träger zur Durchführung der OGS pro angebotenen Platz, der nicht durch Elternbeiträge und Landeszuweisungen gedeckt ist:

2013	2014	2015	2016	2017-2022
348 €	368 €	320 €	310 €	309 €

Die Berechnung basiert auf dem von der Verwaltung in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vorgestellten Modell unter Berücksichtigung der aktuellen Datengrundlage.

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
05-02-04	Zuschuss Betreuungskosten der Altentagesstätten	531810	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
05-02-04	Mieten für Altentagesstätten	542210	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
05-03-01	Veranstaltungen d. Integrationrates	527401	510	510	510	510	510
05-03-01	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	531809	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
05-03-01	Zuschüsse Nachbarschaftshilfen u. Selbsthilfegruppen	531811	700	700	700	700	700
05-03-01	Förderung der Beratungsstelle "Pro Familia"	531812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05-03-01	Zuschuss an kath. Verein f. soz. Dienste RSK e.V. (SKM)	531813	250	250	250	250	250
05-03-01	Zuschuss an den Verein "Hoffnung für das Leben"	531814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05-03-01	Maßnahmen zur Integration von Behinderten	533990	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
05-03-01	Zuwendungen außerhalb SGB XII	533990	500	500	500	500	500
05-03-01	Maßnahmen zur Integration v. Ausländern	533990	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
08-01-01	Kosten für die Durchführung von Sportforen	527401	0	0	0	0	0
08-01-01	Zuschuss an den Stadtsportver- band	531808	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08-01-01	Zuschüsse für Sportanlagen u. - geräte	531841	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08-01-01	Jubiläumszuschüsse an Vereine	531845	260	0	260	260	0
10-02-01	Heimat- und Denkmalpflege (Son- dermaßnahmen)	531840	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13-01-01	Freiflächenplanung	529130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13-04-01	Zuschüsse an den VDK	531838	150	150	150	150	150
14-01-01	Durchführung von Umweltschutzta- gen (Zuschussbedarf)	527401	0	0	0	0	0
14-01-01	Programm zur Umwelterziehung	528190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14-01-01	Informationsmaterial	543120	800	800	800	800	800
gesamt:			1.410.870	1.428.470	1.443.080	1.414.460	1.415.900

* Der Zuschussbedarf wird ohne die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen, der Vorjahresansatz wurde dementsprechend angepasst.