

Sitzungsvorlage

öffentlich

2018/09/295

Betreff

11. Haushaltsplan 2019

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss Trittau ()	08.11.2018	Ö

Sachverhalt:

Die Anmeldungen des Fachdienstes Schule sowie des Fachdienstes Kinder, Jugend und Kultur für den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2019 sind, soweit sie von den Fachdiensten betreut werden, dieser Vorlage beigelegt und erläutert.

a) Über die Zuschussanträge der Vereine und Verbände ist im Tagesordnungspunkt 10 beraten worden. Die dort beschlossenen Ansätze sind in den entsprechenden Abschnitten zu übernehmen.

b) Das Kuratorium der Volkshochschule Trittau hat am 11.09.2018 über den Haushaltsentwurf beraten. Die Anmeldung ist beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Sozial-, Sport- und Kulturausschuss empfiehlt dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie der Gemeindevertretung, die Anmeldungen des Fachdienstes Schule sowie des Fachdienstes Kinder, Jugend und Kultur in den Haushaltsplan 2019 aufzunehmen, wie sie in der Sitzungsvorlage des Fachdienstes Kinder, Jugend und Kultur vom 02.11.2018 angegeben sind (mit folgenden Änderungen:).

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

Haushaltsplanung 2019

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Fachdienst :

Gemeinde Trittau/ Bücherei
 3/200

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
9	Versäumnis, Vormerk- und andere Gebühren	35200	110000	4.200 €	4.200 €	2200	
9	Jährliche Entgelte für "Lesekarten"	35200	111000	4.800 €	4.800 €	2200	
9	Spenden, Erstattungen, Erlöse	35200	150000	100 €	100 €	2200	
9	Personalkostenzuschuss Büchereiverein	35200	172000	6.800 €	6.500 €	2200	
9	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Ein- richtig. Bücherei	35200	520000	1.200 €	3.200 €	2200	Reduzierung iHv 2000 Euro z Gunsten 35200/650000
9	Geschäftsbedürfnisse einschl. Kopiererwartung udgl.	35200	650000	8.000 €	6.000 €	2200	siehe oben
9	Zweckgebundene Ausgaben für Bücher und Zeitschriften	35200	651000	-	- €	2200	
9	Leistungen gem. Vorvertrag an Büchereiverein	35200	677000	11.000 €	11.000 €	2200	
9	Neubeschaffung, Erweiterung Buchbestand Aufbaumittel	35200	677100	6.000 €	6.000 €	2200	
9	Geräte/Mobilliar/PC (Benutzer-PC)	35200	935000	2.000 €	2.000 €	2200	
9	Neubeschaffung, Erweiterung Buchbestand, Aufbaumittel	35200	935100	-	- €	2200	

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:

Gemeinde Trittau/ Bürgerhaus

3/200

Fachdienst :

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
9	Spenden	76000	177000	100 €	100 €	2200	
9	Anschaftaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 €	76000	520000	500 €	500 €	2200	
9	Ausgaben zur Förderung des Bürgerhauses aus Spenden	76000	562000	100 €	- €	2200	
9	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	76000	570000	1.100 €	1.000 €	2200	Homepage
9	Anschaftaffung v. bewegl. Vermögen	76000	935000	1.000 €	1.000 €	2200	
9	Anschaftaffung bewegl. Verm. unter 150 € aus Spenden	76000	520001	100 €	100 €	2200	

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Fachdienst :

Wassermühle
 3/200

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
9	Eintrittsgelder	36000	1110000	3.000 €	3.000 €	2200	
9	Nutzungsentgelt für Trauungen in der Mühle	36000	1110000	700 €	700 €	2200	
9	Verkaufserlöse Kunstartikel	36000	130000	100 €	100 €	2200	
9	Einnahmen aus Vermietung (private Feierlichkeiten)	36000	140000	1.000 €	1.000 €	2200	
9	Zuschuss Kulturstiftung	36000	172000	-	- €	2200	
9	Anschaffg u. Unterhaltg. v. beweg- lichem Vermögen/Gerät	36000	520000	300 €	300 €	2200	
9	Mühlenveranstaltung; Agentur	36000	570000	6.500 €	6.500 €	2200	
9	Mühlenveranstaltungen	36000	571000	5.000 €	7.000 €	2200	In 2018 wurde ein Schadensausgleich iHv 1800 Euro berücksichtigt.
9	Mühlenveranstaltung; Galerie	36000	572000	-	- €	2200	
9	Geschäftsbedürfnisse	36000	650000	700 €	700 €	2200	
9	Anteil Verkaufserlöse Kunstartikel	36000	677000	100 €	100 €	2200	
9	Zuschüsse von Stiftungen und Vereinen	36000	367000	-	- €	2200	
9	Beschaffung Anlagevermögen über 150 €	36000	935000	2.000 €	2.000 €	2200	

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Fachdienst :

VHS
 3/200

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
9	Teilnehmergebühren für Kurse, AG's	35000	1110000	74.000 €	74.000 €	2200	
9	Teilnehmeranteile Studienfahrten; siehe 35000.650100	35000	111000	-	- €	2200	
9	andere Einnahmen (Spenden, Erlöse u.ä.)	35000	150000	2.600 €	2.600 €	2200	
9	Zuweisung Land/Personal- kostenersatzung	35000	171200	4.500 €	4.500 €	2200	
9	Zuweisung Kreis Stormarn	35000	172100	2.500 €	2.500 €	2200	
9	Zuweisung Amt Trittau	35000	172200	4.300 €	4.300 €	2200	
9	Zuweisung vom Landesverband der VHS	35000	177000	2.300 €	2.300 €	2200	
9	Honorare/Entschädigungen Referenten der Kurse, AG's	35000	416000	60.000 €	60.000 €	2200	
9	Instandhaltung bewegl. Vermögen	35000	520000	600 €	600 €	2200	
9	Kosten angemietete Räume	35000	530000	500 €	500 €	2200	
9	Telefonkosten	35000	541000	800 €	800 €	2200	
9	Mitarbeiter- u. Kursleiterfortbildung	35000	562000	600 €	600 €	2200	
9	Repräsentationen und Ehrungen	35000	592000	300 €	300 €	2200	
9	Werbungskosten, Broschüren Anzeigen, Plakate	35000	650000	14.200 €	13.000 €	2200	erhöhte Seitenzahl im Programmheft, erhöhte Kosten bei der Verteilung
9	Studien-, Theaterfahrten u.ä.	35000	650100	-	- €	2200	
9	Beschaffung von Lehr- u. Lern- mitteln, Büchern, Zeitschriften	35000	652000	2.500 €	600 €	2200	Kuratorium: Lehrmittel sollen aktueller und attraktiver werden
9	Geräte f. d. Gesch.Stelle, bis 150 Euro einschl. Wartung	35000	653000	2.800 €	3.600 €	2200	Einsparung bei Wartungsgeb. Durch neues Verw.-programm
9	Büromaterial, Papier	35000	653100	1.000 €	1.000 €	2200	
9	Versicherungen, Beiträge Geschäftsausgaben	35000	654000	1.500 €	1.500 €	2200	
9	Reisekosten VHS-Leitung	35000	654100	200 €	200 €	2200	
9	Jahresbeitrag "VHS im Kreis Stormarn e. V."	35000	658000	300 €	300 €	2200	
9	Mitgliedsbeitrag Landes- verband	35000	717000	200 €	200 €	2200	
9	Beschaffung Lehrgeräte	35000	935000	1.500 €	1.400 €	2200	Aktualisierung d. inventars "Digitalisierung"(Anschlüsse,Stecker)
9	Erweiterung Bürotechnik Softwarebeschaffung	35000	935100	300 €	300 €	2200	

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Fachdienst :

übrige HHSt
3/200

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
9	Kosten für partnersch. europäische Beziehungen	00000	630000	100 €	100 €	2200	
9	partnersch. Beziehungen zu Gadebusch	00000	631000	1.500 €	800 €	2200	jährl. Treffen diesmal in Trittau
9	Beitrag Rat der Gemeinden Europas	02000	659100	300 €	300 €	2200	
9	Schulwegsicherung/Mitgli.-Verkehrs wacht e.V.	20000	717000	200 €	200 €	2200	
9	Vermischte Einnahmen	43100	150000	200 €	100 €	2200	Einzahlungen seit drei Jahren regelm. über 100 Euro
9	Wahlkosten Seniorenbeirat	43100	575000	-	- €	2200	
9	Geschäftsbedarf Senioren- beirat/Sachkosten	43100	650000	3.000 €	3.000 €	2200	
9	Veranstaltungen	43100	651000	1.200 €	1.200 €	2200	
9	Zuschuss an Jugendgruppen, Freizeiten, Ferienpässe	45120	701000	Beschluss	5.000 €	2200	Erhöhung der Freizeitarbeiterförderung um € 0,25 / Kind/Tag; Zuschussantrag Freie Fahrtenschaften Tl na nÖc e.V/Hv 1500
9	Zuschuss für Patenkinder	45120	703000	800 €	800 €	2200	
9	Stormini	45120	718000	-	- €	2200	
9	Zuschuss an Verbände u. Vereine karitativer Art	47000	701000	Beschluss	1.400 €	2200	gem eingereichter Zuschussanträge ermittelt
9	Zuschuss Badmintonsparte	55000	700000	Beschluss	5.000 €	2200	gem Antrag des TSV ermittelt
9	Zuschuss Übungsleiter	55000	701000	Beschluss	19.600 €	2200	gem Antrag des TSV und Schützenverein ermittelt
9	Zuweisung f. Investitionen an Vereine (TSV/Schützen)	55000	987000	Beschluss	- €	2200	gem. Antrag des TSV für Sanierung des Fußbodens in der Tennishalle
9	Erlös für Wanderkarten	79000	130000	-	- €	2200	
9	Fremdenverkehrswerbung	79000	600000	400 €	400 €	2200	
9	Bezuschussung Gemeindekoordinator/in	79000	700000	-	5.400 €	2200	

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Fachdienst :

Gemeinde Trittau/ Spatzennest
 3/200

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
9	Elternbeiträge	46410	1110000	68.000 €	68.000 €	2200	
9	Erstattungen udgl.	46410	111000	100 €	100 €	2200	
9	Personalkostenzuschuss	46410	162000	60.000 €	60.000 €	2200	
9	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	46410	162100	10.000 €	1.000 €	2200	auf Basis der letzten drei Jahre ergibt sich dieser Mittelwert
9	Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen	46410	162110	35.000 €	35.000 €	2200	
9	Zuweisung für Ausfall durch Sozialtaffel vom Kreis	46410	162200	33.000 €	33.000 €	2200	
9	Zuschuss Sprachförderung Kreis	46410	162300	4.000 €	4.000 €	2200	
9	Elternbeiträge Mittagstisch	46410	167000	10.000 €	10.000 €	2200	
9	Förderung Questo	46410	170000	2.700 €	3.600 €	2200	Questo endet Mitte des Jahres, Zahlung in 2018 war 5400 Euro
9	Zweckgebundene Spenden	46410	176000	100 €	100 €	2200	
9	Personalkosten Integrationsmaßnahme	46410	416000	15.000 €	33.000 €	2200	Derzeit nur ein i-Kind
9	Anschaffungen aus zweckgebundenen Spenden	46410	521000	100 €	100 €	2200	
9	Aus- und Fortbildung	46410	562000	900 €	900 €	2200	
9	Kosten Mittagessen	46410	570000	10.000 €	10.000 €	2200	
9	Kosten Sprachförderung	46410	571000	4.000 €	4.000 €	2200	
9	Aufwendungen f.d. lfd. Betrieb	46410	576000	6.000 €	5.000 €	2200	Erstmalig wurden in 2018 5Tsd statt 6Tsd Euro angesetzt, die nicht auskömmlich sind
9	Ausstattung, bewegliches Vermögen	46410	935000	1.700 €	1.500 €	2200	Zusätzliche 200 Euro für Aufbewahrungsregale
9	Rückzahlung Zuwendung	46410	712001	-	-	2200	
9	Zuschuss Kreis für Betreuung von Flüchtlingskinder	46410	162400	3.500 €	-	2200	

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Fachdienst :

Kita Zwergenfestung
3/200

GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
46415	110000	71.000 €	71.000 €	2200	
46415	162000	120.000 €	120.000 €	2200	
46415	162100	20.000 €	20.000 €	2200	
46415	162200	30.000 €	30.000 €	2200	
46415	167000	13.800 €	13.800 €	2200	
46415	176000	100 €	100 €	2200	
46415	520000	1.000 €	1.000 €	2200	
46415	562000	900 €	900 €	2200	
46415	570000	13.800 €	13.800 €	2200	
46415	576000	7.800 €	6.000 €	2200	Für Spielsachen und bruchsicheres Geschirr fallen 1800 Euro extra an
46415	361000	-	- €	2200	
46415	935000	5.000 €	5.000 €	2200	
46415	521000	100 €	100 €	2200	
46415	162400	-	- €	2200	

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Fachdienst :

Kitas Fremdträger
3/200

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
9	Kostenausgleich §25 KitaG ausw. Gem. f. "An der Aue", "Regenb." u. "Waldki."	46400	162000	20.000 €	15.000 €	2200	Schätzung anhand IST 2018
9	Rückerstattung Überzahlung Vorjahr Kirchengemeinde	46400	164000	1.000 €	1.000 €	2200	
9	Zuschuss ev. luth. Kinder- gärten (Abschlagzahlung)	46400	716000	478.600 €	478.600 €	2200	
9	Anteilige Betriebskosten verkaufter Plätze	46413	162000	9.000 €	9.000 €	2200	
9	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	46413	162100	30.000 €	30.000 €	2200	
9	Bewirtschaftung	46413	541000	-	- €	2200	
9	Zuschuss f. ffd. Betrieb gemäß Vertrag	46413	716000	413.300 €	413.300 €	2200	
9	Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes	46413	350000	-	- €	2200	
9	Zuschuss Bundesinvestitionsprogramm	46413	361000	-	- €	2200	
9	Anteilige Betriebskosten verkaufter Plätze	46414	162000	10.000 €	10.000 €	2200	
9	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	46414	162100	4.000 €	4.000 €	2200	
9	Zuschuss ffd. Betrieb	46414	716000	424.200 €	424.200 €	2200	
9	Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes	46414	350000	-	- €	2200	
9	Zuschuss aus Bundesinvestitionsprogramm	46414	360000	-	- €	2200	
9	Zuschuss Kreis (U3-Förderung)	46414	362000	-	- €	2200	
9	Einrichtung Kita	46414	935000	-	- €	2200	
9	Zuschuss Kreis für Betreuung von Flüchtlingskinder	46414	162400	-	- €	2200	
9	Zuweisung Bund (Kita-Einstieg)	46417	170000	59.400 €	59.400 €	2200	
9	Personalkosten externe Dienstleister	46417	416000	5.000 €	5.000 €	2200	
9	Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 150 €	46417	520000	2.000 €	2.000 €	2200	
9	Aus- und Fortbildung	46417	562000	2.000 €	2.000 €	2200	
9	Aufwendungen f. d. ffd. Betrieb	46417	576000	5.000 €	5.000 €	2200	
9	Anschaffung von bewegl. Vermögen über 150 €	46417	935000	-	- €	2200	
9	Landeserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	46420	161000	500 €	500 €	2200	
9	Kreiserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	46420	162000	100 €	100 €	2200	
9	Kostenanteil gem. §25 KitaG	46420	713000	50.000 €	50.000 €	2200	
9	Zuschuss Kindertagespflegebetreuung	46420	717000	21.000 €	21.000 €	2200	

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Fachdienst :

Kultur und Heimatpflege
3/200

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
9	Zweckgebundene Spenden für histor.Arbeitskreis	33000	150000	100 €	100 €	2200	
9	Kosten histor. Arbeitskreis aus Spenden	33000	615000	100 €	100 €	2200	
9	Diverse Veranstaltungen	33000	661000	3.900 €	2.000 €	2200	1900 Euro extra für Ausstellung Flucht und Vertreibung sowie Sonder-
9	Zuschuss an kulturelle Vereine	33000	700000	5.550 €	5.500 €	2200	Ausstellung in den Räumen links neben Lidl
9	Erlöse Chronikverkauf	36100	130000	100 €	100 €	2200	gem eingereichter Zuschussanträge ermittelt
9	Verkaufserlöse Flaggen u. Fahnen u. ä.	36100	131000	100 €	100 €	2200	
9	Spenden Volkstrauertag	36100	150000	-	-	€ 2200	
9	Zuschuss zur Heimatpflege	36100	700000	300 €	300 €	2200	
9	Spenden	36100	168000	1.000 €	1.000 €	2200	
9	Zuschuss Bürgerstiftung	36100	700001	1.000 €	1.000 €	2200	

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
 Fachdienst :

Schulkosten
 3/200

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
9	Schulkostenbeiträge	21000	672000	55.000 €	55.000 €	2200	
9	Schulkostenbeiträge	23000	712000	20.000 €	20.000 €	2200	
9	Schulkostenbeiträge	27000	672000	5.000 €	5.000 €	2200	
9	Fahrkostenanteil	27000	713000	7.000 €	7.000 €	2200	
9	Schulkostenbeiträge	28000	713000	168.000 €	168.000 €	2200	
9	Zuschuss Schülerbeförderungskosten	29000	717000	3.000 €	3.000 €	2200	

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Fachdienst :

Jugendzentrum

GKZ	Bezeichnung der HHST	Jugendzentrum		Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
		GL	GR				
9	Vermischte Einnahmen	46010	150000	100 €	100 €	2200	
9	Zweckgebundene Zuweisungen und Spenden	46010	151000	100 €	100 €	2200	
9	Einnahmen aus Veranstaltungen	46010	152000	100 €	100 €	2200	
9	Honorarkräfte/Streetworker	46010	416000	3.500 €	3.500 €	2200	
9	Anschaffung und Unterhaltung v. bewegl. Vermögen bis 150 €	46010	520000	1.800 €	1.900 €	2200	
9	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	46010	570000	2.500 €	2.500 €	2200	
9	Veranstaltungen	46010	571000	2.000 €	1.000 €	2200	Jubiläum 40Jahre BH/Juze
9	Ausgaben zur Förderung des Jugendzentrums aus Spenden	46010	572000	100 €	100 €	2200	
9	Spenden f. Investitionen von Priv.	46010	367000	100 €	- €	2200	
9	Beschaffung von Geräten u. Ausstattung	46010	935000	5.100 €	3.500 €	2200	Spraywand – Skateanlage

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Fachdienst :

Kita Vier Jahreszeiten
3/200

GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
46411	1110000	60.000 €	60.000 €	2200	
9 Elternbeiträge					
46411	162000	34.000 €	34.000 €	2200	
9 Personalkostenzuschuss					
46411	162100	7.000 €	7.000 €	2200	
9 Kostanteil Wohnsitzgemeinden					
46411	162110	40.000 €	40.000 €	2200	
9 Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen					
46411	162200	20.000 €	20.000 €	2200	
9 Zuweisung für Ausfall durch Sozialtaffel vom Kreis					
46411	162300	7.930 €	7.930 €	2200	
9 Sprachförderung Kreis					
46411	167000	4.500 €	4.500 €	2200	
9 Elternbeiträge Mittagstisch					
46411	176000	100 €	100 €	2200	
9 Zweckgebundene Spenden					
46411	416000	32.400 €	32.400 €	2200	
9 Personalkosten Integrationsmaßnahme					
46411	416100	3.900 €	3.900 €	2200	
9 freiwilliges soziales Jahr					
46411	520000	1.000 €	1.000 €	2200	
9 Anschaffung v.bewegl.Ver- mögen bis 150 Euro					
46411	521000	100 €	100 €	2200	
9 Anschaffungen aus zweckgebundenen Spenden					
46411	562000	900 €	900 €	2200	
9 Aus- und Fortbildung					
46411	570000	4.500 €	4.500 €	2200	
9 Kosten Mittagessen					
46411	571000	8.000 €	8.000 €	2200	
9 Kosten Sprachförderung					
46411	576000	6.000 €	6.000 €	2200	
9 Aufwendungen für den lfd. Betrieb					
46411	595000	1.000 €	1.000 €	2200	
9 Besondere Veranstaltungen (z. B. Kinderfest)					
46411	935000	3.000 €	3.000 €	2200	
9 Ausrüstung, Geräte einschl Spielplatzgeräte (Ergänzung)					
46411	712001	-	-	2200	
9 Rückzahlung Zuwendung					
					Der Sprachförderungsbedarf steigt um ca 30%, somit auch die Zuschüsse
					Der Sprachförderungsbedarf steigt um ca 30%
					Erstmalig wurden in 2018 5Tsd statt 6Tsd Euro angesetzt, die nicht auskömmlich sind
					in Planung: Kinderfest "Trommelzauber"

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Seniorenbegegnungsstätte
3/200
Fachdienst :

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
9	Spenden	76000	177000	100 €	100 €	2200	
9	Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 €	76000	520000	500 €	500 €	2200	
9	Ausgaben zur Förderung des Bürgerhauses aus Spenden	76000	562000	-	- €	2200	
9	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	76000	570000	1.000 €	1.000 €	2200	
9	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	76000	935000	1.000 €	1.000 €	2200	
9	Anschaffung bewegl. Verm. unter 150 € aus Spenden	76000	520001	100 €	100 €	2200	

Anmeldung zum Haushalt 2019 für die/den:
Fachdienst :

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 exkl. Nachträge	Fach- dienst	Anmerkung/Begründung
9	Eintrittsgelder	57000	1110000	83.000 €	83.000 €	2200	
9	Kursgebühr für Sport- und Spielangebote	57000	111000	100 €	100 €	2200	
9	Ersätze Haartrockner und Duschen	57000	150000	100 €	100 €	2200	
9	Entgelte Schwimmunterricht	57000	152000	1.000 €	1.000 €	2200	
9	Spenden Freibad	57000	177000	100 €	100 €	2200	
9	Einnahmen aus Sponsoring- und Werbeverträgen	57000	177100	100 €	100 €	2200	
9	Aus- und Fortbildung	57000	562000	2.300 €	2.300 €	2200	
9	Gema-Gebühren	57000	570000	-	- €	2200	
9	Ausgaben zur Förderung des Freibades aus Spenden	57000	577000	100 €	- €	2200	
9	Kosten für besondere Veranstaltungen	57000	630000	4.000 €	4.000 €	2200	
9	Geschäftsbedürfnisse	57000	650000	3.000 €	9.000 €	2200	In den letzten 5 Jahren nie Mehrausgaben als 3000,- Euro
9	Codierte Eintrittskarten	57000	651000	3.000 €	3.000 €	2200	
9	Werbungskosten	57000	652000	1.500 €	1.500 €	2200	
9	Beschaffung Großspielgerät und Wetter- pilz aus Spenden	57000	935001	-	- €	2200	
9	Honorarkräfte z. B. f. Aquafitness	57000	416200	1.000 €	1.000 €	2200	
9	Unterhaltung und Anschaffung bewgl. Verm unter 150 € FD 3/2	57000	520001	5.500 €	5.500 €	2200	
9	Beschaffung bewegl. Verm. über 150 € FD 3/2	57000	935002	3.000 €	3.000 €	2200	
9	Spenden für Investitionen	57000	367001	-	- €	2200	