

KstTr	Name	Konto	Beschreibung	Ist 2014	HH 2015	HH 2016	
freiwillige Leistungen							
012550	Frauenbeauftragte	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.250	2.250	an Frauenzentrum, Frauen helfen Frauen, Frauennotruf, Wildwasser
012550	Frauenbeauftragte		Defizit	2.500	2.250	2.250	
024000	Marktwesen	SKgr. 6	Aufwendungen	55.778	92.250	111.650	ab 2015 mit Personalkostenzuordnung
024000	Marktwesen		Bauhofleistungen	27.917	20.000	25.000	
024000	Marktwesen		ILV	12.600	12.600	12.600	
024000	Marktwesen	SKgr. 5	Erträge	-35.378	-26.500	-27.600	
024000	Marktwesen		Defizit	60.917	98.350	121.650	
041000	Öffentl. Büchereien	SKgr. 6	Aufwendungen	204.672	198.900	220.050	
041000	Öffentl. Büchereien		Miete/Umlagen KIM	27.764	26.150	26.500	
041000	Öffentl. Büchereien		Bauhofleistungen	318	3.000	1.500	
041000	Öffentl. Büchereien		ILV	35.000	35.000	35.000	
041000	Öffentl. Büchereien	SKgr. 5	Erträge	-15.791	-15.000	-15.000	
041000	Öffentl. Büchereien		Defizit	251.963	248.050	268.050	
042000	Förd. Kulturelles Leben	SKgr. 6	Aufwendungen	38.446	500	1.200	Personalkosten über ILV ab 2015
042000	Förd. Kulturelles Leben		Miete/Umlagen KIM	54.426	103.150	97.000	Aufteilung geändert
042010	Bürgerhäuser		Miete/Umlagen KIM	514.749	557.300	575.000	Aufteilung geändert
042000	Förd. Kulturelles Leben		Bauhofleistungen	611	5.000	3.000	
042000	Förd. Kulturelles Leben		ILV	17.300	11.300	21.300	
042000	Förd. Kulturelles Leben	SKgr. 5	Erträge	-482	0	-350	
042000	Kultur/Kunstpfl. Städtepartne	6890000	Kosten Partnerschaftspflege / Kommunikation	1.736	10.000	10.000	
042000	Kultur/Kunstpfl. Städtepartne	5490000	Erstattung Kosten Partnerschaftspflege	0	-500	0	
042000	Kultur u.Kunstpfl.	712/78000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.789	7.200	8.700	an Kulturvereine/-verbände/KIK
042000	Kultur u.Kunstpfl.	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	5.000	0	0	an Kino - 3 Raten a 5.000 Euro
043000	Museen		Miete/Umlagen KIM	0	0	0	Verkauf Degenfeld'sches Schloss
043000	Museen	SKgr. 6	Aufwendungen	56.209	55.900	56.550	Verkauf Degenfeld'sches Schloss
043000	Museen	SKgr. 5	Erträge	0	0	0	
044000	Musikschule und -vereine		Miete/Umlagen KIM	23.646	32.700	33.000	
044000	Musikschule und -vereine	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	173.300	173.300	173.300	an Musikschule/Stadtkap./KSS - DECKELUNG
04xxxx	Kultur		Defizit	893.729	955.850	978.700	
052000	Seniorenarbeit	SKgr. 6	Aufwendungen	84.588	73.050	70.200	PK, Seniorenausflug, Miete an extern (Wobau für Altentreff Altes Rath. B.-Gr. Berliner Str.16)
052000	Seniorenarbeit		Miete/Umlagen KIM	8.166	5.300	6.000	Altentclub Bgh Okarben
052000	Seniorenarbeit		ILV	10.000	10.000	10.000	
052000	Seniorenarbeit	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.970	3.500	2.000	an Altenclubs
052000	Seniorenarbeit	7178000	sonstige Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	29.050	29.100	30.000	für Altenberatungsfachkraft an ASB
052000	Seniorenarbeit	SKgr. 5	Erträge	-15.950	-5.000	-8.000	Beteilig. am Seniorenausflug
052000	Seniorenarbeit		Defizit	117.824	115.950	110.200	
053000	Förd.v.Trägern der Wohlfah	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.438	38.000	39.000	an Sucht-/Drogenberatung
053000	Förd.v.Trägern der Wohlfah	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerb	-2.375	-2.500	-2.500	Zuschuss Suchtprävention von Stadt Bad Vilbel
053000	Förd.v.Trägern der Wohlfahrtspflege		Defizit	31.063	35.500	36.500	

KstTr	Name	Konto	Beschreibung	Ist 2014	HH 2015	HH 2016	
060510	Nichtstädt.Betreuungseinric	7178000	sonstige Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	301.847	170.000	210.000	Schülerbetreuung (ASB, Lola etc.) in Petterweil, Okarben, Rendel, Gr.-Karben
060500	Tagespflege (Tagesmütter)		Miete/Umlagen KIM	29.925	30.300	31.000	
060500	Tagespflege (Tagesmütter)	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	64.900	64.000	70.000	an Mütterzentrum, teilw. Weiterleitung Landeszuschuss (50%) zzgl. 1 Euro je Betr.Std.
060500	Tagespflege (Tagesmütter)	5421000	Erstattung durch das Land	-34.395	-32.000	-35.000	50% Zuschuss Land Hessen für FD
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jug	SKgr. 6	Aufwendungen	390.729	325.900	281.100	niedrigerer Personalkostenanteil
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jugendarbeit		Miete/Umlagen KIM	143.801	127.800	130.000	
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jugendarbeit		Bauhofleistungen	3.130	12.000	12.000	
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jugendarbeit		ILV	67.000	67.000	67.000	
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jug	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900	5.000	3.000	an Jugendverbände/-vereine (Pfadfinder etc.)
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jug	SKgr. 6	Aufwand Kinderplanet	49.335	50.000	53.000	
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jug	5110000	Benutzungsgebühren Kinderplanet	-34.560	-37.500	-35.000	
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jug	SKgr. 5	Erträge	-5.942	-9.100	-7.000	
063010	Schulsozialarbeit	Saldo		0	0	68.000	ab 2016 separates Produkt
06xxxx	Kinder / Jugend		Defizit	976.671	773.400	848.100	
081000	Sportförderung	SKgr. 6	Aufwendungen	328.361	356.950	384.650	
081000	Sportförderung	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.468	15.000	15.000	an Sportvereine der Stadt Karben / ARGE Sport
08x0x0	Sportstätten		Miete/Umlagen KIM	392.393	391.950	410.900	
08x0x0	Sportstätten		Bauhofleistungen	86.100	114.500	106.500	
08x0x0	Sportstätten		ILV	81.700	81.700	81.700	
082020	Sonst. Sportstätten	SKgr. 5	Erträge	-3.888	-6.300	-3.700	
082020	Hallenbad		Verlustausgleich Hallenbad	475.000	537.300	575.000	
08x0x0	SPORT		Defizit	1.372.133	1.491.100	1.570.050	
1220x0	ÖPNV + Verkehrsplanung	SKgr. 6	Aufwendungen	78.076	118.950	120.450	höherer Personalkostenanteil
1220x0	ÖPNV + Verkehrsplanung		Bauhofleistungen	13.000	13.000	13.000	
1220x0	ÖPNV + Verkehrsplanung		ILV	39.000	39.000	39.000	
1220x0	ÖPNV + Verkehrsplanung	SKgr. 5	Erträge	-13.017	-4.000	-11.850	überwiegend Auflös. SOPO
1220x0	ÖPNV-Bus	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	318.819	366.000	324.000	Bus / Bahn / AST - inkl. Nachtbus
1220x0	ÖPNV + Verkehrsplanung		Defizit	435.878	532.950	484.600	
131000	Naturschutz	SKgr. 6	Aufwendungen	37.501	84.350	52.250	
131000	Naturschutz		Bauhofleistungen	76.949	48.000	78.000	
131000	Naturschutz		ILV	15.000	15.000	15.000	
131000	Naturschutz	SKgr. 5	Erträge	-253.477	-300.000	-300.000	Verkauf Ökopunkte
131000	Naturschutz		Ergebnis	-124.026	-152.650	-154.750	
141000	Klimaschutz	SKgr. 6	Aufwendungen	21.073	28.800	29.950	
141000	Klimaschutz		ILV	6.000	6.000	6.000	
141000	Klimaschutz	SKgr. 5	Erträge	-14.568	-20.000	-20.000	Zuschuss Klimaschutzmanager
141000	Klimaschutz		Defizit	12.505	14.800	15.950	
151000	Wirtschaftsförderung	SKgr. 6	Aufwendungen	53.958	2.200	3.250	ab 2015 Personalkosten über ILV
151000	Wirtschaftsförderung		Bauhofleistungen	0	0	0	
151000	Wirtschaftsförderung		ILV	5.000	25.750	25.750	neue Berechnung/Verteilung
151000	Wirtschaftsförderung	SKgr. 5	Erträge	-7.185	-6.000	-6.500	
151000	Wirtschaftsförderung		Defizit	51.774	21.950	22.500	
freiwillige Leistungen			GESAMT	4.082.931	4.137.500	4.303.800	