

Kostenträger: 314100 Soziale Einrichtungen

	2015 Plan	2015 Ergebnis	2016 Plan	2017 Ansatz	2018 Plan	2019 Plan	2020	Bemerkungen
834010 Soziales	414510 Zuw. lfd. Zwecke - von privaten Unternehmen	-450	-450,00	-450	-300	-300	-300	Sponsorenbeiträge für Seniorenkalender
834010 Soziales	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-9.000	-10.191,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	für Seniorenveranstaltungen
834010 Soziales	442900 Kost.Erstattung. - von Sonstigen			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	PK-Erstattung Schlotthauer durch ev. Verw. Grünst.
834010 Soziales	Personalkosten	54.930	64.920	43.960	128.590	128.590	128.590	
834010 Soziales	Versorgungsaufwand	87200	95.111,00	94.450	80.638	80.638	80.638	
834010 Soziales	522100 Strom, Wasser, Gas			3.000	3.000	3.000	3.000	anteilige Mietnebenkosten Fr. Schlotthauer MGH
834010 Soziales	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	50		50	50	50	50	
834010 Soziales	524800 Sonstige bezogene Leistungen	250		100	100	100	100	
834010 Soziales	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	100		100	100	100	100	
834010 Soziales	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	13.000	12.750,00	13.000	11.000	11.000	11.000	Seniorenkalender (2.600 €), Seniorenfahrten (ca. 8.000 €), durch Teilnehmergebühren gedeckt).
834010 Soziales	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige			4.000	4.000	4.000	4.000	Derkemer Grawler für Seniorenprunksitzung (Programmkostenanteil)
834010 Soziales	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200		200	1.000	500	500	wg. Umstrukturierung
834010 Soziales	561300 Reisekosten	250	50,00	250	500	250	250	
834010 Soziales	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			0				
834010 Soziales	561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag			24.250	0	0	0	
834010 Soziales	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100		100	100	100	100	
834010 Soziales	562403 EDV-Beratung			150	200	200	200	
834010 Soziales	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	600		100	500	100	100	
834010 Soziales	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	400	107,34	200	200	200	200	Gema (Seniorenprunksitzung)
834010 Soziales	563100 Büromaterial	50		200	200	200	200	
834010 Soziales	563400 Telefon, Datenübertragung		226,45	300	600	600	600	Telefonkosten Frau Schlotthauer anteilig
834010 Soziales	569300 Repräsentationen		395,08		100	100	100	
834010 Soziales	569310 Betreuung	900	236,58	700	700	700	700	
834010 Soziales	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.300		1.000	2.000	1.000	1.000	
834010 Soziales	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges							
834011 Kommunale Integrationsarbeit	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50		50	50	50	50	
834011 Kommunale Integrationsarbeit	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
834011 Kommunale Integrationsarbeit	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500		200	200	200	200	
834020 Sozialversicherung, Rentenberatung	563100 Büromaterial	50		50	50	50	50	
834020 Sozialversicherung, Rentenberatung	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	250		200	200	200	200	
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-8.500	-4.433,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Seniorenachmittag Wuma
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	441610 Vorverkaufsgebühren	-500		-200	-200	0	0	
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Seniorenachmittag Wuma
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	60,00	200	200	200	200	Blumenstraße
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	750	100,63	500	300	300	300	Druck Plakate
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	14.900	14.875,00	15.000	15.000	15.000	15.000	Vereinbarung Mühlbayer für Seniorenachmittag Wuma
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	569300 Repräsentationen	50		50	50	50	50	
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	569310 Betreuung	200	151,80	200	200	200	200	
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.300		1.500	1.500	1.500	1.500	
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges							
834022 Anlaufstelle für ältere Menschen	414410 Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund	-6.000		-6.000	0	0	0	Projekt zum 31.08.2016 beendet
834022 Anlaufstelle für ältere Menschen	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	6.000	-10,33	6.000	0	0	0	Projekt zum 31.08.2016 beendet
834190 Sozialberatung Trift	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	290		320				wird von Finanzabteilung eingetragen

Gesamt:	Aufwendungen:	179.920	188.984	198.380	249.328	247.178	247.178	247.178
	Ertrag:	-39.450	-15.074	-25.650	-54.500	-54.300	-54.300	-54.300
	Zuschussbedarf:	140.470	173.910	172.730	194.828	192.878	192.878	192.878

**Ergebnis ohne "grau hinterlegte Konten" (ohne Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, Zuweisungen Bund/Land/Kreis)**

	Aufwendungen:	43.500	28.943	41.400	40.100	37.950	37.950	37.950
	Ertrag:	-39.450	-15.074	-25.650	-19.500	-19.300	-19.300	-19.300
	Zuschussbedarf:	4.050	13.869	15.750	20.600	18.650	18.650	18.650