

Kostenträger: 363200 Förderung der Erziehung i.d. Familien:Alleinerziehende

		2015 Plan	2015 Ergebnis	2016 Plan	2017 Ansatz	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	Bemerkungen
834010 Soziales	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	0,00	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Landeszuschuss (Festbetrag)
834010 Soziales	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-32.000	-55.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Kreiszuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Beratungsstelle für Alleinerziehende und Mädchenarbeit): 75 % der PK u. 50 % der Sach- und Programmkosten
834010 Soziales	Personalkosten	51.281	51.532	53.450	54.175	54.765	54.765	54.765	wird von SG 1.2 gemeldet
834010 Soziales	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	400	591,74	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700	externe Reinigung ab 01.01.2016 - 2.500 €, Reinigungsbedarf 200 €
834010 Soziales	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100	24,99	100	100	100	100	100	
834010 Soziales	524500 Material u. Sonsties an Schulen, Kigas, JuKib	0	95,80	100	100	100	100	100	
834010 Soziales	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		500	500	500	500	500	
834010 Soziales	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	350	215,39	500	300	300	300	300	Flyer, Druckkosten für weitere Auflagen, Homepage
834010 Soziales	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	300	100,00	100	100	100	100	100	
834010 Soziales	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	230		240	230	230	230	230	wird von Finanzabteilung eingetragen
834010 Soziales	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	390,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
834010 Soziales	561300 Reisekosten	200	275,32	400	400	400	400	400	
834010 Soziales	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.350	5.972,76	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	Miete Fahrschule Hausch 6.125 € und Miete Wochenendseminare
834010 Soziales	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	779,99	400	400	400	400	400	
834010 Soziales	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	250	395,51	250	250	250	250	250	Anteil Update und Upgrade Microsoft
834010 Soziales	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	800	310,00	800	800	800	800	800	Kinderbetreuung u.a.
834010 Soziales	563100 Büromaterial	300	80,56	200	200	200	200	200	
834010 Soziales	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	288,36	250	250	250	250	250	
834010 Soziales	563300 Porto und Versand	50	31,00	50	50	50	50	50	
834010 Soziales	563400 Telefon, Datenübertragung	1.300	806,23	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
834010 Soziales	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70,44	100	100	100	100	100	
834010 Soziales	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	250	221,36	250	250	250	250	250	
834010 Soziales	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50		50	50	50	50	50	
834010 Soziales	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	40	36,00	50	50	50	50	50	Verband alleinerz. Mütter und Väter
834010 Soziales	569310 Betreuung	400		400	200	200	200	200	
834010 Soziales	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			100	100	100	100	100	

Gesamt:	Aufwendungen:	66.401	62.217	69.040	69.855	70.445	70.445	70.445	
	Ertrag:	-38.150	-55.000	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150	
	Zuschussbedarf/Ertrag:	28.251	7.217	27.890	28.705	29.295	29.295	29.295	

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

	Aufwendungen:	14.890	10.685	15.350	15.450	15.450	15.450	15.450	
	Ertrag:	-6.150	0	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	
	Zuschussbedarf:	8.740	10.685	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	