Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit

		2015 Plan	2015 Ergebnis	2016 Plan	2017 Ansatz	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	Bemerkungen
834010 Soziales	**Personalkosten**	2.350	3.018	3.080	42.950	40.900	40.900	40.900	wird von SG 1.2 gemeldet
834190 Sozialberatung Trift	**414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.**	-23.800	-25.269,69	-30.000	0	0	0	0	ab 2017 keine Förderung mehr, macht Kreis
834190 Sozialberatung Trift	**Personalkosten**	76.430	95.929,00	99.400	35.148	35.148	35.148	35.148	wird von SG 1.2 gemeldet
834190 Sozialberatung Trift	**Vorsorgeaufwendungen**				5.600	5.600	5.600	5.600	wird von SG 1.2 gemeldet
834190 Sozialberatung Trift	**522100 Energie, Wasser, Abwasser**	1.450	1.103,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
834190 Sozialberatung Trift	**522400 Abfall**	100	141,75	150	150	150	150	150	
834190 Sozialberatung Trift	**523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile**	400	787,50	600	600	600	600	600	Reinigung mit eig. Personal (Vertretungen 400 €, Reinigungsbedarf 200 €)
834190 Sozialberatung Trift	**523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung**	800		400	400	400	400	400	
834190 Sozialberatung Trift	**524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...**	50	5,49	50	50	50	50	50	
834190 Sozialberatung Trift	**524800 Sonstige bezogene Leistungen**	1.000		500	500	500	500	500	
834190 Sozialberatung Trift	**524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**	100		100	100	100	100	100	
834190 Sozialberatung Trift	**529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.**	50		50	50	50	50	50	
834190 Sozialberatung Trift	**534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...**		348,00	350	350	350	350	350	wird von Finanzabteilung eingetragen
834190 Sozialberatung Trift	**538003 Abschr. auf BGA über 410 €**		99,00	100	100	100	100	100	wird von Finanzabteilung eingetragen
834190 Sozialberatung Trift	**561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung**	100		500	500	500	500	500	
834190 Sozialberatung Trift	**561300 Reisekosten**	350	100,20	200	200	200	200	200	
834190 Sozialberatung Trift	**562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)**	500		800	400	0	0	400	
834190 Sozialberatung Trift	**562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)**	200	758,12	700	250	250	250	250	Anteil Update und Upgrade Microsoft
834190 Sozialberatung Trift	**562600 Honorare, Künstlersozialkasse**	200		150	150	150	150	150	
834190 Sozialberatung Trift	**563100 Büromaterial**	150		150	150	150	150	150	
834190 Sozialberatung Trift	**563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.**	150	255,30	350	350	350	350	350	Rheinpfalz Abo mit Spiel- und Lernst.
834190 Sozialberatung Trift	**563400 Telefon, Datenübertragung**	800	697,00	800	800	800	800	800	
834190 Sozialberatung Trift	**563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)**	50		50	50	50	50	50	
834190 Sozialberatung Trift	**563900 Sonstiger Geschäftsaufwand**	500		200	200	200	200	200	
834190 Sozialberatung Trift	**564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine**	50		50	50	50	50	50	
834190 Sozialberatung Trift	**569310 Betreuung**	50		50	50	50	50	50	
834190 Sozialberatung Trift	**581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof**				200	200	200	200	neu 2017
834190 Sozialberatung Trift	**581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement**	1.900	62,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Unterhaltung Gebäude 1.150 €, Afa 350 €, Gebäudeversicherung 50 €, Personalaufw. 40 €

Gesamt:	**Aufwendungen:**	111.530	128.575	141.680	92.248	89.798	89.798	90.198
	Ertrag:	-23.800	-25.270	-30.000	0	0	0	0
	Zuschussbedarf:	**87.730**	**103.305**	**111.680**	**92.248**	**89.798**	**89.798**	**90.198**

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

	Aufwendungen:	4.100	2.485	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	Ertrag:	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf:	**4.100**	**2.485**	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**