

Kostenträger: 314100 Soziale Einrichtungen

Stand 10.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 834010 Soziales	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-300	-925	-600	-675	-600	-600	-600	-600	Sponsorenbeiträge für Seniorenkalender
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-9.000	-7.528	-9.000	-4.407	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	für Seniorenveranstaltungen (Busfahrten)
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-35.000	-34.338	-35.000		-36.950	-38.050	-38.450	-38.450	Kostenübernahme MGH-Leitung (halbe Stelle) durch ev. Kirchengemeinde
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen					-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte		-63.462							
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-19.888							
	Personalkosten	209.228	158.863	198.930	53.761	164.950	166.100	168.700	171.450	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	3.000		100						
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	50		100						
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	100		100						
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		110			300	300	300	300	Für Veranstaltungen Seniorenbüro
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	100		100						
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	11.000	11.925	11.500	4.589	11.500	11.500	11.500	11.500	Seniorenkalender (2.600 €), Seniorenfahrten (ca. 8.000 €, durch Teilnehmergebühren gedeckt), Seniorenfilmfestival (500 €, bisher bei Kultur).
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Derkemer Grawler für Seniorenprunksitzung (Programmkostenanteil)
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		1.000		750	750	750	750	
	561300 Reisekosten	500	151	500		300	300	300	300	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	1.760	3.000	1.980	2.500	2.500	2.500	2.500	anteilige Nutzungskosten gem. Vertrag MGH
	562403 EDV-Beratung	200		200		200	200	200	200	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	500	430	500		500	500	500	500	für Seniorenveranstaltungen
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200	100	200	101	200	200	200	200	Gema (Seniorenprunksitzung)
	563100 Büromaterial	200	61	200	25	200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	600	548	600		600	600	600	600	anteilige Telefonkosten Frau Schlotthauer MGH
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		34							
569300 Repräsentationen	100	135	100	25	100	100	100	100	z.B. Blumensträuße Seniorenbüro	
569310 Betreuung	700	1.065	700	171	700	700	700	700	auch für Busfahrten, im Eintrittspreis enthalten	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000		2.000		500	500	500	500		
Summe Erträge	-44.300	-126.141	-44.600	-5.082	-51.150	-52.250	-52.650	-52.650		
Summe Aufwendungen	233.578	179.182	223.830	64.651	187.300	188.450	191.050	193.800		
Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	189.278	53.040	179.230	59.570	136.150	136.200	138.400	141.150		
Kostenstelle 834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-5.000	-3.144	-5.000	-768	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Schlagernachmittag Wuma
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-5.000								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	97	200		200	200	200	200	Blumensträuße, Deko auf Ehrentischen
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	300	228	300	55	300	300	300	300	Entwurf und Druck Plakate
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	15.000	11.305	15.000		10.000	10.000	10.000	10.000	Vereinbarung Mühlbayer für Seniorennachmittag Wuma, Überarbeitetes Konzept mit "Schlagernachmittag" ab 2018
	569300 Repräsentationen	50		50		50	50	50	50	
	569310 Betreuung	200	316	200		200	200	200	200	Ehregäste Schlagernachmittag
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500	597	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Erträge	-10.000	-3.144	-5.000	-768	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Summe Aufwendungen	17.250	12.543	16.750	55	11.750	11.750	11.750	11.750		
Saldo Kostenstelle 834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	7.250	9.399	11.750	-713	6.750	6.750	6.750	6.750		
Kostenstelle 834190 Sozialberatung Trift	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	290	283	290		300	100			
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	290	283	290	0	300	100	0	0	
	Saldo Kostenstelle 834190 Sozialberatung Trift	290	283	290	0	300	100	0	0	