

Kostenträger: 363200 Förderung d.Erziehg.i.d.Familie: Alleinerziehende
Stand 10.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 834010 Soziales	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	-8.200	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Landeszuschuss (Festbetrag)
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-35.000	-46.864	-35.000	-27.707	-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
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-100	-100						
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-75			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Miete für Untervermietung an "Fa. Janosch"
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-238							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen			-100		-100	-100	-100	-100	
	Personalkosten	54.715	56.534	56.700	33.015	63.000	63.710	65.520	67.330	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser				76	1.500	1.550	1.600	1.650	neu ab 2019, Nk für Philipp-Fauth-Str. 8
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.700	2.300	2.700	1.536	2.800	2.800	2.800	2.800	externe Reinigung - 2.500 €, Reinigungsbedarf 200 €
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100	35	100	18	100	100	100	100	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100		100		100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	216	500	14	500	500	500	500	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300	310	300	73	300	300	300	300	Flyer, Druckkosten für weitere Auflagen, Homepage
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	100	238	100	143	200	200	200	200	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	230	211	230		100	100	100	100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.585	1.200	952	1.200	1.200	1.200	1.200	
	561300 Reisekosten	400	51	400	30	400	400	400	400	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.350	6.126	6.350	3.063	7.200	7.200	7.200	7.900	Neu ab 2019, Miete für Philipp-Fauth-Str. 8
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	400		400	333	400	400	400	400	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	250	102	250	102	150	150	150	150	Anteil Update und Upgrade Microsoft
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	800	450	800		800	800	800	800	Kinderbetreuung u.a.
	563100 Büromaterial	200	49	200	118	200	200	200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	71	250	63	250	250	250	250	
	563300 Porto und Versand	50	14	50	14					
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	699	1.000	599	800	800	800	800	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	129	100	51	100	100	100	100	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	250	200	250	88	250	250	250	250	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50		50						
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	36	50	36	50	50	50	50	Verband alleinerz. Mütter und Väter
	569310 Betreuung	200	43	200	20	100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100	110	100		100	100	100	100	
	Summe Erträge	-41.150,00	-55.476,46	-41.350,00	-33.856,79	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00	
	Summe Aufwendungen	70.395,00	69.507,67	72.380,00	40.343,94	80.600,00	81.360,00	83.220,00	85.780,00	
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	29.245,00	14.031,21	31.030,00	6.487,15	38.150,00	38.910,00	40.770,00	43.330,00	