

Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit  
Stand 10.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>Kostenstelle 834010 Soziales</b>	Personalkosten	43.050	44.683	45.360	26.944	47.250	47.810	49.120	50.430	
	561300 Reisekosten				15					
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand				105					
	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Aufwendungen	43.050,00	44.683,08	45.360,00	27.064,37	47.250,00	47.810,00	49.120,00	50.430,00	
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	43.050,00	44.683,08	45.360,00	27.064,37	47.250,00	47.810,00	49.120,00	50.430,00	
<b>Kostenstelle 834190 Sozialberatung Trift</b>	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-39.300							Zuschuss des Kreises bis August 2016
	Personalkosten	40.748	4.194	5.250	0	23.200	23.200	23.200	23.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.300	1.108	1.300		1.300	1.350	1.400	1.450	anteilig MGH
	522400 Abfall	150	3	150		150	150	150	150	anteilig MGH
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	600	123	600		300	300	300	300	Reinigung mit eig. Personal (Vertretungen 400 €, Reinigungsbedarf 200 €)
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400		400						
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	50		50						
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	500		500						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100		100						
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	50		50						
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	350		350						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	100	99	100						
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500		500	500	500	500	
	561300 Reisekosten	200		200		200	200	200	200	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	400	502	400		200	200	200	200	Anteil Update und Upgrade Microsoft
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	250	203	250	203	250	250	250	250	Für Referent Arbeitsgemeinschaft GWA 2019
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	150		150		400	150	150	150	
	563100 Büromaterial	150		150		150	150	150	150	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350		300		300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	800	715	800	64	800	800	800	800	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	50		50						
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200		200		200	200	200	200	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	50		50						
	569310 Betreuung	50		50		100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	200	942	200		200	200	200	200	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.600	24							
	Summe Erträge	0,00	-39.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Aufwendungen	49.298,00	7.914,63	12.150,00	267,02	28.250,00	28.050,00	28.100,00	28.150,00	
	Saldo Kostenstelle 834190 Sozialberatung Trift	49.298,00	-31.385,07	12.150,00	267,02	28.250,00	28.050,00	28.100,00	28.150,00	