

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

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834010 Soziales	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	-6.521	-6.150	-6.077	-6.150	-6.150	-6.150	-6.300	Landeszuschuss (Festbetrag)
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-35.000	-43.568	-38.000	-18.752	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	Kreiszuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen): 75 % der PK u. 50 % der Sach- und Programmkosten
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.200								
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.500	-1.700	
	#Summe_Erträge	-42.350	-51.289	-45.350	-26.029	-46.350	-46.450	-46.650	-47.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	1.900	1.912	1.900						
	522110 Strom				684	600	700	800	800	
	522120 Gas				2.592	2.100	2.400	2.500	2.600	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.800	148	1.000		1.100	1.100	1.100	1.100	Aushilfen,Glasreinigung, Reinigungsbedarf
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100						
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100	10	100	19	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		500	15	200	100	100	100	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300		300		100	100	100	100	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	250	608	400		300	300	300	300	jährliche Heizungswartung
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	782	1.100	330	1.200	1.200	1.200	1.200	
	561300 Reisekosten	200	21	200	36	100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.900	7.920	7.220	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	Miete für Philipp-Fauth-Str. 8: 660 €/mtl.
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	150	168							
	563100 Büromaterial	200	34	200		100	200	200	200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	154	250	18	200	200	300	300	
	563300 Porto und Versand	50	12	50	9					
	563400 Telefon, Datenübertragung	800	748	800	459	600	500	500	500	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	105	150	53	100	100	200	200	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	250	185	250	140	200	200	200	200	
	564110 Gebäudeversicherungen	100	83		87					

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

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	36	50	36					
	569310 Bewirtung	100	12	100						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	200		200		100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.550	12.937	14.870	12.397	14.100	14.100	14.700	15.000	
	#Summe_Personalkosten	64.800	66.224	64.000	46.554	71.700	73.500	75.100	76.900	
	#Summe_Abschreibungen	100	106							
	#Summe_Aufwendungen	82.450	79.268	78.870	58.951	85.800	87.600	89.800	91.900	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-42.350	-51.289	-45.350	-26.029	-46.350	-46.450	-46.650	-47.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		64.800	66.224	64.000	46.554	71.700	73.500	75.100	76.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.950	2.678	4.300	3.310	4.500	4.800	5.000	5.100	
E 11 Abschreibungen		100	106							
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.400	10.260	10.370	9.087	9.500	9.200	9.600	9.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		82.250	79.268	78.670	58.951	85.700	87.500	89.700	91.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		39.900	27.978	33.320	32.922	39.350	41.050	43.050	44.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		39.900	27.978	33.320	32.922	39.350	41.050	43.050	44.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		200		200		100	100	100	100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		40.100	27.978	33.520	32.922	39.450	41.150	43.150	44.900	