

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

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.350</b>	<b>-43.765</b>	<b>-44.700</b>	<b>-18.270</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.370</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.740</b>					
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	71.700	64.568	68.100	29.084	69.365	70.530	71.660	72.790					
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.500	3.731	3.445	2.895	3.960	4.010	4.060	4.110					
<b>E 11 Abschreibungen</b>		39											
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	10.420	9.746	10.860	9.550	10.860	11.010	11.160	11.310					
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.620</b>	<b>78.083</b>	<b>82.405</b>	<b>41.529</b>	<b>84.185</b>	<b>85.550</b>	<b>86.880</b>	<b>88.210</b>					
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.270</b>	<b>34.318</b>	<b>37.705</b>	<b>23.259</b>	<b>39.485</b>	<b>40.180</b>	<b>40.830</b>	<b>41.470</b>					
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.270</b>	<b>34.318</b>	<b>37.705</b>	<b>23.259</b>	<b>39.485</b>	<b>40.180</b>	<b>40.830</b>	<b>41.470</b>					
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	100		100		100	100	100	100					
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>40.370</b>	<b>34.318</b>	<b>37.805</b>	<b>23.259</b>	<b>39.585</b>	<b>40.280</b>	<b>40.930</b>	<b>41.570</b>					
<b>834010 Soziales</b>	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-6.150	-7.565	-6.000	-5.252	<b>-6.000</b>	-6.090	-6.180	-6.270				Landeszuschuss (Festbetrag)
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-39.000	-35.000	-38.700	-13.018	<b>-38.700</b>	-39.280	-39.870	-40.470				Kreiszuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen): 75 % der PK u. 50 % der Sach- und Programm kosten
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.200	-1.200										
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-46.350</b>	<b>-43.765</b>	<b>-44.700</b>	<b>-18.270</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.370</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.740</b>				
	522110 Strom	600	297	500	288	<b>500</b>	510	520	530				
	522120 Gas	2.100	1.832	1.200	1.752	<b>1.700</b>	1.720	1.740	1.760				
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.100	423	1.200	296	<b>1.200</b>	1.220	1.240	1.260				
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		4										
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100	34	90		<b>90</b>	90	90	90				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	30	85		<b>90</b>	90	90	90				
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	100	49	85		<b>90</b>	90	90	90				
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300	1.061	285	559	<b>290</b>	290	290	290				
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200		720		<b>720</b>	730	740	750				
	561300 Reisekosten	100	57	80	44	<b>80</b>	80	80	80				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.920	7.920	8.650	8.640	<b>8.650</b>	8.780	8.910	9.040				Miete für Philipp-Fauth-Str. 8 720 €/mtl. ab
	563100 Büromaterial	100	13	80		<b>80</b>	80	80	80				
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	183	200		<b>200</b>	200	200	200				
	563400 Telefon, Datenübertragung	600	656	600	452	<b>600</b>	610	620	630				
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	89	100	92	<b>100</b>	100	100	100				

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

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	<b>Bemerkungen</b>
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200	187	200	140	200	200	200	200	
564110 Gebäudeversicherungen		95		97					
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine		36	50	36	50	50	50	50	Verband alleinerzieh. Mütter u. Väter
566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		25		16					
569310 Bewirtung		486	180	33	180	180	180	180	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100		100		100	100	100	100	
<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung</b>	<b>15.020</b>	<b>13.477</b>	<b>14.405</b>	<b>12.445</b>	<b>14.920</b>	<b>15.120</b>	<b>15.320</b>	<b>15.520</b>	
<b>#Summe_Personalkosten</b>	<b>71.700</b>	<b>64.568</b>	<b>68.100</b>	<b>29.084</b>	<b>69.365</b>	<b>70.530</b>	<b>71.660</b>	<b>72.790</b>	
<b>#Summe_Abschreibungen</b>			39						