

Plan/Ist/Abw

Kostenrechnungskreis : K100 Gemeinde Lemwerder
 Profitcenter/Gruppe : 366000010 Jugendtreff (JuLe)
 Verantwortlicher : Herr Farwick
 Berichtszeitraum : 1 - 12 2015

Ergebniskonten	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
314800 Zusch.lfd.übr.B			Spende Stiftung Gemeinde Lemwerder
342100 Erträge aus Verkauf	300,00-	300,00-	Einnahmen aus Verkauf Getränke und Material
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.000,00	51.800,00	Farwick, Rüdebusch bis Aug.
402200 Beitr.Vers. AN	3.900,00	4.400,00	Farwick, Rüdebusch bis Aug.
403200 Sozialvers. AN	11.300,00	10.400,00	Farwick, Rüdebusch bis Aug.
404100 Beihilfen Beamte	200,00	200,00	Farwick, Rüdebusch bis Aug.
421100 Unterh.GS,baul.Anl.	900,00	2.000,00	Gebäudeunterh. Jugendtreff
422100 Unterh.bew.Verm	200,00	200,00	Reparatur von BGA
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.000,00	500,00	Kauf von GWG bis 150 Netto
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	2.900,00	3.500,00	alle NK wie Strom,Wasser,Gas
426100 Bes.Aufw.Besch.	800,00	800,00	Schulungen, Seminare
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	5.500,00	3.000,00	inhalt.Jugendarbeit wie z.B. Kochen, Fahrradwerkstatt
427101 Projektkosten	1.500,00		IJGD
428100 Verbrauch von Vorräten	300,00	300,00	Kauf Getränke und Material für Verkauf an Jugendliche
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	Telef.,Bürobedarf
471130 Afa Gebäude	2.700,00	2.700,00	Afa Jugendtreff und Skateranlage
471170 Afa BGA	4.000,00	4.000,00	Afa BGA
471180 Auflösung Sapo	1.000,00	1.000,00	Auflösung Sapo
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00		Kosten Bau Hütte Restmittel 10.000
* Summe	102.900,00	85.500,00	(ohne Investitionen)

Kostenarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 0	Ansatz 2016 D1	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1
* Alle Kostenarten	60.880,53	92.900,00	85.500,00	70.100,00	70.100,00	71.500,00
342100 Erträge aus Verkauf	170,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	672,00-					
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.132,38	56.000,00	51.800,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.137,05	3.900,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.573,81	11.300,00	10.400,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	104,61	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.032,36	900,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	9,50					
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.357,47	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	3.391,18	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend	2.953,36	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427101 Projektbezogene Verw. -Geschäftsaufwend	683,00	1.500,00				
428100 Verbrauch von Vorräten	172,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443100 Geschäftsaufwendungen	897,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	9.212,40					
471130 AfA auf Gebäude		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471180 Auflösung Sammelposten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00