Plan/Ist/Abw

Stand: 02.09.2015

Kostenrechnungskreis : K100 Gemeinde Lemwerder
 Profitcenter/Gruppe : 3650000030 Hort
 Verantwortlicher : N.N.
 Berichtszeitraum : 1 - 12 2015

Ergebniskonten	Plan 2015	Plan 2016	Bemerkungen
314100 Zuw.lfd.Land	41.600,00-	41.600,00-	Finanzhilfe Land (mtl. 3463)
314700 Zusch.lfd.priv.UN			
314800 Zusch.lfd.übr.B	600,00-		Förder. BMI RUZ Hollen
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	66.000,00-	75.000,00-	Hortgebühren
348100 Erstattungen vom Land			
348200 Erstattungen von Gemeinden (	90.400,00-	101.300,00-	Kostenübernahme LKW lt. Personal-/Platzzahlmeldung
348400 Erstattung s.öff.Ber			
381100 Ertr.internLeist.bez	3.900,00-	3.900,00-	Sozialtraining GS Mitte interne Leistungsverrechnung
401100 Dienstaufwendungen Beamte		4.300,00	Beamte
401200 Dienstaufwendungen Arbeitneh	230.000,00	270.000,00	Personalkosten lt. Personalamt
402200 Beitr.Vers. AN	17.000,00	23.000,00	Personalkosten lt. Personalamt
403200 Sozialvers. AN	47.000,00	54.000,00	Personalkosten lt. Personalamt
404100 Beihilfen Beamte	1.000,00	1.100,00	Personalkosten lt. Personalamt
421100 Unterh.GS,baul.Anl	11.500,00	7.000,00	4.000 € Grundbetrag + 1000 Boden, Treppenhaus 2000
422100 Unterh.bew.Verm	900,00	900,00	Reparatur/Unterhaltung BGA, Möbel
422200 Erwerb geringw.Verm.	4.000,00	2.000,00	2.000 € Grundbetrag
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	11.400,00	11.400,00	alle NK wie Strom,Wasser,Gas, Reinigungskosten
426100 Bes.Aufw.Besch.	2.100,00	2.100,00	Schulung Mitarbeiter
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	2.200,00	2.200,00	Verbrauchsmaterial, Basteln
427101 Projektkosten	500,00	500,00	Zuschuss Gruppenreise Mitarbeiter
428100 Verbrauch von Vorräten	200,00	200,00	Kosten wie Baum d.Erkenntnis, Kaffee (Einnahme läuft über 3421)
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1.000,00	1.000,00	z.B. Zuschuss zu Mitarbeiterjubiläum
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	Telefon, Bürobedarf, Fachbücher
444100 Steuern,Vers.,Schad	3.200,00	3.800,00	GUV 3700 , KSA 100
471130 AfA auf Gebäude	4.700,00	4.700,00	Abschreibung Hortgebäude
471170 AfA BGA	1.900,00	1.900,00	Afa BGA
471180 Auflösung Sammelposten	600,00	600,00	Auflösung Sapo
			Fahrradständer, Eckbank + Tisch Hortküche Reste
783120 VermGG 150-1000EUR	4.000,00	1.300,00	1000 Fahrzeuge
* Summe	137.700,00	169.900,00	ohne Investitionen