

Plan/Ist/Abw

Kostenrechnungskreis : K100 Gemeinde Lemwerder
 Profitcenter/Gruppe : 3650000010 Kindergarten
 Verantwortlicher : Frau Naujoks
 Berichtszeitraum : 1 - 12 2015

Ergebniskonten	Plan 2015	2016	Bemerkungen
314100 Zuw.lfd.Land	86.700,00-	86.700,00-	Finanzhilfe (mtl. 7228)
314800 Zusch.lfd.übr.B			Spenden von Privatpersonen und Vereinen
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	56.500,00-	58.000,00-	Kiga-Gebühren (nach Ist Stand Okt. 2015)
342100 Erträge aus Verkauf	500,00-	200,00-	Elternbeiträge, Verkauf Fotobücher, Einnahmen Baum d.Erk.
346100 So.privv.LeistEntg.			
348000 Erstattungen vom Bund	3.800,00-		Förderung BMI Energiesparprojekt 768 + 3000BFD Erstatt.
348100 Erstattungen vom Land	30.700,00-	33.300,00-	beitragesfreies Jahr
348200 Erstattungen von Gemeinden (G	370.300,00-	358.800,00-	IT Personalkosten -146.600, IT Sachkosten -53800, Kostenübernahme LKW lt. Personal-/Platzzahlmeldung -158.400
401100 Dienstaufwendungen Beame		5.800,00	Beamte
401200 Dienstaufwendungen Arbeitneh	500.000,00	500.000,00	Personalkosten lt. Personalamt
402200 Beitr.Vers. AN	34.000,00	42.000,00	Personalkosten lt. Personalamt
403200 Sozialvers. AN	100.000,00	100.000,00	Personalkosten lt. Personalamt
404100 Beihilfen Beamte	2.000,00	2.000,00	Personalkosten lt. Personalamt
421100 Unterh.GS,baul.Anl	5.500,00	5.500,00	Grundbetrag
421200 Unterh.so.unbew.V			nicht bebuchen - Zuordnung evtl. über Auflösung Kostenstelle
422100 Unterh.bew.Verm	2.300,00	2.300,00	Reparatur/Unterhaltung BGA, Möbel
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.200,00	2.000,00	2.000 € Grundbetrag
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	17.200,00	18.000,00	alle NK wie Strom,Wasser,Gas, Reinigungskosten
426100 Bes.Aufw.Besch.	4.600,00	4.600,00	Schulung Mitarbeiter, Superversion
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	5.000,00	4.000,00	Verbrauchsmaterial, Basteln
427101 Projektkosten	10.700,00	9.000,00	IT 9.000
428100 Verbrauch von Vorräten	400,00	400,00	Kosten wie Baum d.Erkenntnis, Kaffee (Einnahme läuft über 3421)
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	6.500,00	5.500,00	Lebenshilfe Fachberatung
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	900,00		Zuschuss Eltern Eigenanteil Musikschule (Rest Krippe)
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	1.000,00		
442900 Inansp.Recht/Dienstl		200	Mitgliedsbeiträge
443100 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	Telefon, Bürobedarf, Fachbücher, NH Programm,KDO Leitung
444100 Steuern,Vers.,Schad	4.200,00	4.900,00	GUV 4800 , KSA 100
		7.000,00	Abschreibung Kita Gebäude
471140 AfA auf das Infrastrukturvermöge	100,00	100,00	Afa
471170 AfA BGA	500,00	500,00	Afa BGA
471180 Auflösung Sammelposten	2.600,00	2.600,00	Auflösung Sapo
783110			Anschaffungen über 1000
783120		1.000,00	Anschaffungen Sapo davon Fahrzeuge 1/3 1000 €
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßr	180.000,00	2.320.000,00	Neubau Kita
* Summe	155.200,00	182.400,00	ohne Investitionen