

Plan/Ist/Abw

Kostenrechnungskreis : K100 Gemeinde Lemwerder  
 Profitcenter/Gruppe : 3650000020 Krippe  
 Verantwortlicher : Frau Naujoks  
 Berichtszeitraum : 1 - 12 2015

Ergebniskonten	Plan	2016	Bemerkungen
314100 Zuw.lfd.Land	63.400,00-	70.100,00-	Finanzhilfe Land (mtl. 4367) + Förder.3. Fachkraft 17.700
314700 Zusch.lfd.priv.UN			
314800 Zusch.lfd.übr.B			
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	25.000,00-	20.000,00-	Krippengebühren
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV	22.000,00-	24.000,00-	Kostenübernahme LKW lt. Personal-/Platzzahlmeldung
401100 Dienstaufwendungen Beamte		1.400,00	Beante
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	125.000,00	115.000,00	Personalkosten lt. Personalamt
402200 Beitr.Vers. AN	9.000,00	10.000,00	Personalkosten lt. Personalamt
403200 Sozialvers. AN	24.500,00	24.000,00	Personalkosten lt. Personalamt
404100 Beihilfen Beamte	500,00	500,00	Personalkosten lt. Personalamt
421100 Unterh.GS,baul.Anl	9.000,00	1.400,00	1400 € Grundbetrag
422100 Unterh.bew.Verm	500,00	500,00	Reparatur/Unterhaltung BGA, Möbel
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.000,00	1.000,00	1.000 € Grundbetrag Anschaffungen bis 150 Netto
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	alle NK wie Strom,Wasser,Gas, Reinigungskosten
426100 Bes.Aufw.Besch.	1.500,00	1.300,00	Schulung Mitarbeiter (Grundbetrag 1300)
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.000,00	1.000,00	Verbrauchsmaterial, Basteln
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	900,00		Zuschuss Eigenanteil Eltern /Musikschule (Rest KiGa)
443100 Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	Telefon, Bürobedarf, Fachbücher
444100 Steuern,Vers.,Schad	900,00	1.000,00	GUV1000 , KSA 15
471130 AfA auf Gebäude	2.600,00	2.600,00	Abschreibung Krippengebäude
471170 AfA BGA	900,00	900,00	Afa BGA
471180 Auflösung Sammelposten	600,00	1.000,00	Auflösung Sapo
783120 VermGG 150-1000EUR	4.200,00	1.000,00	Anschaffung Sapo Fahrzeuge 1000
<b>* Summe</b>	<b>72.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>(ohne Investitionen)</b>