

Plan/Ist/Abw

Kostenrechnungskreis : K100 Gemeinde Lemwerder
 Profitcenter/Gruppe : 3650000040 Küche
 Verantwortlicher : Frau Wüllner-Paradies
 Berichtszeitraum : 1 - 12 2015

| Ergebniskonten | Plan | 2016 | Bemerkungen |
|--|-------------------|-------------------|---|
| 342100 Erträge aus Verkauf | 80.000,00- | 80.000,00- | Mittagessen |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | | 400,00 | Beamte |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 110.000,00 | 102.000,00 | Personalkosten |
| 402200 Beitr.Vers. AN | 7.500,00 | 8.200,00 | Personalkosten |
| 403200 Sozialvers. AN | 23.000,00 | 20.000,00 | Personalkosten |
| 404100 Beihilfen Beamte | 600,00 | 400,00 | Personalkosten |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl | 5.000,00 | 1.500,00 | Gebäudeunterhaltung + Vordach und Mängelbeseit. Gesundheitsamt Restmittel 3.500 |
| 421200 Unterh.so.unbew.V | 100,00 | | nicht bebuchen - Zuordnung evtl. über Auflösung Kostenstelle |
| 422100 Unterh.bew.Verm | 1.400,00 | 1.400,00 | Reparatur/Unterhaltung BGA, Möbel, |
| 422200 Erwerb geringw.Verm. | 2.300,00 | 5.700,00 | Geschirr,Kleingeräte, Arbeitsmaterial, 2Regale 200€ 100 € Regal Reinigung im Umkleideraum, Geschirr NEU 4000 |
| 423100 Mieten | | 500,00 | Miete für Bain-Marie Wagen f. West |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl. | 5.000,00 | 6.000,00 | alle NK wie Strom,Wasser,Gas, Reinigungskosten |
| 426100 Bes.Aufw.Besch. | 2.300,00 | 2.300,00 | Schulung Mitarbeiter, Arbeitskleidung, Schulung Menümanager 900 |
| 427100 Bes.Verw./Betr.aufw | 100,00 | 100,00 | sonstiges Verbrauchsmaterial |
| 428100 Verbrauch von Vorräten | | 61.500,00 | Lebensmittelkosten |
| 428140 Waren | 61.500,00 | | |
| 429100 Aufw.sonst. Dienstl. | 600,00 | 600,00 | Menümanager Jahrespflege |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 200,00 | 200,00 | nicht bebuchen - Zuordnung evtl. über Auflösung Kostenstelle |
| 471130 AfA auf Gebäude | 1.100,00 | 1.100,00 | Afa Gebäude |
| 471170 AfA BGA | 2.700,00 | 2.700,00 | Afa BGA |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 600,00 | 1.000,00 | Auflösung Sapo |
| 783120 VermGG 150-1000EUR | 10.500,00 | | Restmittelübertragung für Bain Marie 400 |
| * Summe | 144.000,00 | 135.600,00 | (ohne Investitionen) |