

Plan/Ist/Abw

Kostenrechnungskreis : K100 Gemeinde Lemwerder
 Profitcenter/Gruppe : 3650030000 KiGa Altenesch
 Verantwortlicher : Frau Meyer
 Berichtszeitraum : 1 - 12 2015

Ergebniskonten	2015	2016	Bemerkungen
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	12.500,00-	13.500,00-	KiGa-Gebühren
348000 Erstattungen vom Bund	800,00-		Kostenbeteiligung Energiesparprojekt BMI bis 2015
348100 Erstattungen vom Land	4.400,00-	6.000,00-	beitragsfreies Jahr
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.800,00-	25.800,00-	Kostenübernahme LKW lt. Personal-/Platzzahlmeldung
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	14.900,00	9.600,00	Personal Reinigung
402200 Beitr.Vers. AN	1.000,00	700,00	Personal Reinigung
403200 Sozialvers. AN	2.900,00	1.800,00	Personal Reinigung
404100 Beihilfen Beamte	100,00	100,00	Personal Reinigung
421100 Unterh.GS,baul.Anl	2.000,00	2.000,00	Grundbetrag 2000 /Anteil umbuchen von Heimatpflege
422100 Unterh.bew.Verm	200,00	200,00	Reparatur BGA /Gemeindeeigentum
422200 Erwerb geringw. Vermögen	100,00	100,00	Anschaffungen GWG bis 150 Netto /Gemeindeeigentum
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	alle NK wie Strom,Gas,Wasser /Anteil umbuchen v.Heimatpflege
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.700,00		RUZ Hollen ¼ Projektkosten bis 2015
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	59.900,00	67.900,00	Zuschuss Kirchenverw. lt. Vereinbarung
443100 Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	Anteil NH KiGa-Programm Pflegekosten
471180 Auflösung Sapo	400,00	400,00	Auflösung Sapo
502900 Sonstige periodenfremde Erträge			
* Summe	48.800,00	42.600,00	

Kostenarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 0	Ansatz 2016 D1	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1
* Alle Kostenarten	61.274,05	48.800,00	42.600,00	42.600,00	42.700,00	42.700,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche	13.383,00-	12.500,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-
348000 Erstattungen vom Bund	1.176,83-	800,00-				
348100 Erstattungen vom Land	2.880,00-	4.400,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.737,60-	21.800,00-	25.800,00-	25.800,00-	25.800,00-	25.800,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.862,77	14.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeit	976,63	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Ar	2.923,39	2.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u	41,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.ba	7.919,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Ver	238,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen	34,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u	3.982,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427101 Projektbezogene Verw. -Geschäfts	2.443,33					
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstle		1.700,00				
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	61.921,00	59.900,00	67.900,00	67.900,00	68.000,00	68.000,00
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rech						
443100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471180 Auflösung Sammelposten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00