

Plan/Ist/Abw

Kostenrechnungskreis : K100 Gemeinde Lemwerder
 Profitcenter/Gruppe : 3675000000 Familienservicebüro
 Verantwortlicher : Frau Meyer
 Berichtszeitraum : 1 - 12 2015

Ergebniskonten	Plan	2016	Bemerkungen
314200 Zuw.lfd.v.Gem			Aufwandsentschädigung Frühe Hilfen
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.000,00-	28.000,00-	Erstatt. Kosten LK für FuKs
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	800,00	6.200,00	Personalkosten Sachbearbeitung, Reinigung
402200 Beitr.Vers. AN	100,00	500,00	Personalkosten Sachbearbeitung, Reinigung
403200 Sozialvers. AN	200,00	1.200,00	Personalkosten Sachbearbeitung, Reinigung
404100 Beihilfen Beamte	100,00	100,00	Personalkosten Sachbearbeitung, Reinigung
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.500,00	1.500,00	Gebäudeunterh./Anteil umbuchen v. Liegenschaften
422200 Erwerb geringw.Verm.	100,00	100,00	Ankauf von GWG bis 150 Netto
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	2.000,00	2.000,00	alle NK wie Strom,Gas,Wasser/Anteil umbuchen v. Liegenschaften
426100 Bes.Aufw.Besch.		100,00	Schulungen Mitarbeiter
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.000,00	1.000,00	Zeitschriften, Broschüren, Werbung, Verwaltungsaufwendungen
427101 Projektkosten	4.000,00	4.000,00	Ferienbetreuung
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	27.200,00	20.500,00	Pauschale an Hauswirtschaf. Dienste Stedingen 1705mtl
442100 Ehrenamtl./So.Tät.			Aufwandsentschädigung Frühe Hilfen
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	Telefon, Bürobedarf, ISDN Anschluss
471170 AfA BGA	200,00	200,00	Afa KüchENZEILE
* Summe	10.200,00	10.400,00	

Kostenarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 0	Ansatz 2016 D1	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1
* Alle Kostenarten	3.213,21	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.384,42-	28.000,00-	28.000,00-	28.000,00-	28.000,00-	28.000,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	759,77	800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitr	48,79	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Art	139,44	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u	2,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.bau	4,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweg						
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.	81,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426100 Besondere Aufw.			100,00	100,00	100,00	100,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebs	791,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427101 Projektbezogene Verw. -Geschäfts	1.305,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleist	24.871,00	27.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	1.593,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsaus		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00