

Kostenrechnungskreis : K100 Gemeinde Lemwerder
 Profitcenter/Gruppe : 5730000000 Betriebshof
 Verantwortlicher : Herr Kwiske
 Berichtszeitraum : 1 - 12 2015

Ergebniskonten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkung
342100 Erträge aus Verkauf	100,00-	100,00-	Verkauf von gelagerten Materialien
346100 So.privr.LeistEntg.			Erstatt.Lohnk.Schadensfälle nicht planen
348700 Erstattung privUN	4.100,00-	4.100,00-	GIB /DSD Standortreinigung
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	517.000,00	497.000,00	Personalkosten
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	10.000,00	7.000,00	Aushilfen, Schüler Sommerferien
402200 Beitr.Vers. AN	38.000,00	42.200,00	Personalkosten
403200 Sozialvers. AN	104.500,00	100.000,00	Personalkosten
403900 Sozialv. So.Besch.	2.000,00		
404100 Beihilfen Beamte	1.800,00	2.000,00	Personalkosten
421100 Unterh.GS,baul.Anl	4.800,00	4.800,00	Repar./Instandh. Gebäude,Grundstück, Tore
421200 Unterh.so.unbew.V			nicht bebuchen
422100 Unterh.bew.Verm	3.000,00	5.000,00	Repar./Instandh. Maschinen,techn.Anlagen,BGA
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.000,00	1.000,00	Kauf von GWG bis 150 Netto
423100 Mieten und Pachten	1.500,00	1.200,00	Containermiete, Miete Wäscherollwagen
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	23.700,00	24.000,00	EWE,OOWV,GIB,Reinigungsmat.,alle Nebenk.
425100 Haltung von Fahrzeugen	70.000,00	65.000,00	Repar./Instand.,Kraftstoffe Fahrzeuge, KSA 8000
426100 Bes.Aufw.Besch.	8.000,00	8.000,00	Schulungen, Arbeitskleidung
429100 Aufw.sonst. Dienstl.			
443100 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	Telef., Bürobedarf
471130 AfA auf Gebäude	4.300,00	4.300,00	Afa Gebäude
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.500,00	3.500,00	Afa
471150 AfA MA,techn.Anl	20.000,00	20.000,00	Afa Maschinen, techn. Anlagen
471160 AfA auf Fahrzeuge	50.000,00	50.000,00	Afa Fahrzeuge
471170 AfA BGA	600,00	600,00	Afa Frontkraftheber
471180 Auflösung Sammelposten	3.400,00	3.500,00	Auflösung Sapo
* Summe	865.900,00	837.900,00	

Kostenarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 D	Ansatz 2018 D	Ansatz 2019 D1
* Alle Kostenarten	726.663,02	866.900,00	837.900,00	842.700,00	849.400,00	860.500,00
342100 Erträge aus Verkauf	187,54-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungs	613,50-					
348700 Erstattungen von privaten Unterneh	4.062,66-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
371100 Aktivierte Eigenleistungen	72.739,70-					
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	542.815,74	517.000,00	497.000,00	500.000,00	503.000,00	510.000,00
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Bes	7.209,07	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitn	36.472,22	38.000,00	42.200,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
402900 Beitr.z.Versorgungskasse f.Sonstig	2.454,52	1.000,00				
403100 Beiträge gesetzlichen Sozialversich						
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Art	102.863,84	104.500,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	105.000,00
403900 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.	7.603,93	2.000,00				
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u	1.726,92	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.bau	4.635,28	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweg	37,98					
422100 Unterhaltung des beweglichen Verr	2.458,74	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenst	1.571,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100 Mieten und Pachten	958,11	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.	20.738,38	23.700,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	62.449,75	70.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beso	6.942,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebs	106,39					
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Recht						
443100 Geschäftsaufwendungen	3.221,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471130 AfA auf Gebäude		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
471150 AfA auf Maschinen und technische		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471160 AfA auf Fahrzeuge		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsaus		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471180 Auflösung Sammelposten		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
501200 Empfang. Schadensersatzleistunge	114,62-					
511900 sonstige außergewöhnliche Aufwer	114,62					