

Kostenträger: 2712 Offene Werkstatt

Stand 22.11.2016

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
213060 Offene Werkstatt								
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-3.000	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	förderungsfähige Unterrichtsstunden (Weiterleitung vgl. Konto 541590)
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-4.900	-3.407,42	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Personalkostenzuschuss für Leitung
466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. Beschäftigte Beamte	0	-195,00	0	0	0	0	0	
466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte Beamte	0	-103,00	0	0	0	0	0	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.300	1.606,04	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	200	240,74	250	250	250	250	250	
505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	102	79,08	100	100	100	100	100	
507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	200	0,00	800	0	0	0	0	
507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	100	0,00	250	0	0	0	0	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.200	8.722,65	9.500	8.700	8.700	9.000	9.000	Abschlag f. Strom (5,07%): 3.700 €, Wasser u. Abwasser: 300 €, Gas: 3.700 € (-23,88 %) + Endabrechnung 17
522400 Abfall	150	132,48	150	150	150	150	150	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	100	0,00	0	0	0	0	0	
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	2.406,06	2890	2.430	2.430	2.430	2.430	
538001 Abschr. auf MTF über 410 € (umbenannt 22.3.11)	0	156,86	160	160	160	160	160	
538003 Abschr. Auf BGA über 410 €	160							
541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	3.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zuw. lfde. Zwecke: 2.000 € vgl. Konto 414430
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	70.000	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0	Festgelegter Personalkostenzuschuss bis 2019: 70.000 €
564130 Haftpflichtversicherungen	50	30,60	50	50	50	50	50	
564140 Unfallversicherungen	50	30,60	50	50	50	50	50	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	0	206,14	100	100	100	100	100	Anteil Bepflanzung Innenhof Haus Catoir
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	30.800	13.623,36	21.750	6.600	6.600	6.600	6.600	Allg. Unterhalt: 5.500 €, Gebäudevers.: 500 €, Gemeink./Personalauf.: 600 €
Erträge	-7.900	-5.705,42	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
Aufwendungen	115.412	99.234,61	109.450	92.190	92.190	92.490	22.490	
Saldo Erträge und Aufwendungen	107.512	93.529,19	103.950	85.690	85.690	85.990	15.990	

Ergebnis ohne "grau unterlegte Konten" (d.h. Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.)

Erträge	-7.900	-5.407	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
Aufwendungen	82.710	81.122	81.850	81.050	81.050	81.350	11.350	
Saldo Erträge und Aufwendungen	74.810	75.715	76.350	74.550	74.550	74.850	4.850	