

Kostenträger: 271200 Offene Werkstatt

Stand 06.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213060 Offene Werkstatt	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-2.000	-2.070	-2.000	-2.155	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	förderungsfähige Unterrichtsstunden (Weiterleitung vgl. Konto 541590)
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-3.500	-4.568	-4.500	-4.983	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Personalkostenzuschuss für Leitung
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	9.500	6.871	8.700	7.464	9.000	9.500	9.600	9.700	Strom (-0,59%): 3.100 €, Wasser: 300 €, Gas (-1,12%): 4.500 € und Endabrechnung 2018
	522400 Abfall	150	132	150	132	150	150	150	150	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.890	2.810	2.430	0	2.840	2.840	2.840	2.840	
	538001 Abschr. auf MTF über 410€	160	156	160	0	160	160	160	160	
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.000	2.070	2.000	2.155	2.100	2.100	2.100	2.100	Zuw. lfde. Zwecke: 2.100€ (vgl. Konto 414430)
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	70.000	70.000	70.000	69.996	70.000	70.000	0	0	Festgelegter Personalkostenzuschuss bis 2019
	564130 Haftpflichtversicherungen	50	47	50	21	50	50	50	50	
	564140 Unfallversicherungen	50	47	50	21	50	50	50	50	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100	0	100	0	100	100	100	100	Anteil Bepflanzung Innenhof Haus Catoir
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	21.750	12.106	6.750	0	6.750	6.750	6.750	6.750		
213070 Kultur Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.400	1.664	1.600	1.714	1.600	1.600	1.600	1.600	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	250	233	250	0	250	250	250	250	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	100	73	100	0	100	100	100	100	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	800	418	0	0	200	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	250	91	0	0	50	0	0	0	
Erträge		-5.500,00	-6.637,82	-6.500,00	-7.138,02	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	
Aufwendungen		109.450,00	96.718,09	92.340,00	81.503,09	93.400,00	93.650,00	23.750,00	23.850,00	
Saldo Erträge und Aufwendungen		103.950,00	90.080,27	85.840,00	74.365,07	86.300,00	86.550,00	16.650,00	16.750,00	