

Anlage 3 Kostensellenblatt 203 Soziale Fachstellen

Kostenstellenblatt Kostenstelle 203 Soziale Fachstellen

Periode 01.01.14..31.12.17
 Kostenartenschema STANDARD
 Spaltenlayout KST-BL-17

KR-Kostenart Schemazeile:Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenstellenfilter: 203, Budgetfilter: HHPLAN, Gemeindefilter: 01

Rubriken	Text	IST 1-12/2014	IST 1-12/2015	IST 1-12/2016	Budget 2017	IST 1-12/2017	Abweichung
	A. Erlöse						
414110	Zuweisungen vom Land		-44.375,00		-57.650,00		-57.650,00
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich			-18.000,00			
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-40,00	-120,00	-80,00	-120,00		-120,00
449110	Kostenerst.u. Umlagen vom Land				-29.450,00		-29.450,00
449310	Kostenerst.u. Umlagen vom Zweckverbänden u.dgl.		-100,00	-102,00	-104,00		-104,00
449610	Kostenerst.u. Umlagen v. öffentl. Sonderrechn.	-562,38	-929,66	-1.142,41	-1.200,00		-1.200,00
458311	Ertrag aus Auflösung	-4.078,51					
459910	Rückstellung/Budgetüberträge						
459910	Andere sonstige ordentliche Erträge			-219,00			
459930	Entschädigungen aus Versicherungen		-3.974,50				
	Innere Verrechnungen						
492110	außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)		-2.500,00				
S2	Summe Erlöse	-4.680,89	-51.999,16	-19.543,41	-88.524,00		-88.524,00
	B. Personalkosten						
501210	Tariflich Beschäftigte	51.973,56	207.432,34	179.435,70	359.590,00		359.590,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	4.357,91	16.915,25	15.328,17	29.010,00		29.010,00
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.286,81	41.138,58	35.858,46	72.040,00		72.040,00
504110	* Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2,36			30,73		30,73
S3	Summe Personalkosten FiBu	66.620,64	265.486,17	230.622,33	460.670,73		460.670,73
5010	Fiktive Staatsbedienstete (Personalkosten)	69.977,66	70.997,62	41.085,00			
S4	Summe Personalkosten	136.598,30	336.483,79	271.707,33	460.670,73		460.670,73
	C. Sach- und Produktkosten						
523110	Unterhalt eigener Gebäude			13,00			
523610	Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung)	126,91	790,00	869,99	1.500,00		1.500,00
526110	Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			2.158,57	3.300,00		3.300,00
526120	fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-Beratung)	78,75	11,25	497,94	15.550,00		15.550,00
531210	Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)		18.000,00	19.500,00	18.000,00		18.000,00
531310	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände		4.500,00	2.500,00	2.200,00		2.200,00
531410	Zuweisungen lfd. Zwecke a.d.sonst.öffentl.Ber			500,00	500,00		500,00
531810	Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.500,00	45.579,33	38.269,89	47.370,00		47.370,00
541110	Aufwend.	746,97	7.260,97	3.374,74			
541210	f.Personaleinstellungen.Stellenanzeigen Aus- und Fortbildung, Umschulung,	4.918,75	3.020,24	5.300,54	19.000,00		19.000,00
541310	Pers.entw..Prämien Dienstreisen, Reisekosten	984,68	1.068,55	738,41	9.300,00		9.300,00
541410	Supervision, Coaching, Mediation		1.526,67		10.550,00		10.550,00
541830	Aufwendungen		2.550,00	1.700,00	5.900,00		5.900,00
542110	f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers. Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.171,68	535,50				
542920	Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahmen		984,00				
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	13.904,83	62.017,87	10.523,43	69.600,00		69.600,00
543110	Bürobedarf	449,71	738,41	739,82	800,00		800,00
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	1.258,34	1.033,42	499,53	990,00		990,00
543140	Telefon	665,53	1.286,84	1.020,43	3.000,00		3.000,00
543150	GWG bis einschließlich 150 Euro		835,09	180,71	800,00		800,00
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	5.880,80	8.307,62	1.309,80	7.300,00		7.300,00

543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	9.617,69	34.907,67	14.837,02	149.000,00	149.000,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	5.196,88	16.744,15	2.773,33	11.490,00	11.490,00
543830	Sozialversicherung Ehrenamtliche		121,08	151,50	1.620,00	1.620,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	121,00	221,00	141,00	400,00	400,00
544410	Künstlersozialkasse, Schwerbehindertenabgabe		155,69			
6041	Porto	990,10	2.669,93	170,05		
6053	Kopiererkosten	241,30	637,15	425,76		
6054	Kfz-Kosten	246,00	159,60			
6055	Sonst.Dienstl. Z1	5,00				
6056	Registraturartikel		79,90	23,84		
6059	Bruttomietkosten		5.936,52	4.452,39		
S5	Summe Sach- und Produktkosten	63.104,92	221.678,45	112.671,69	378.170,00	378.170,00
549920	Budgetüberträge (Bildung von...)			3.403,79		
	D. Zinsen und AfA					
571110	AfA immat. Vermögensgegenstände	119,00	1.213,00	1.493,00	2.240,00	2.240,00
571510	AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	42,00	42,00	28,00	16,83	16,83
571610	Afa Sammelposten	180,00	684,00	675,00	931,49	931,49
S6	Summe Zinsen und AfA	341,00	1.939,00	2.196,00	3.188,32	3.188,32
	E. Verrechnungen					
581110	Innere Verrechnungen (ILV)		84.017,75		87.730,00	87.730,00
S7	Summe Verrechnungen		84.017,75		87.730,00	87.730,00
	Quantität					
0200	Jahresarbeitsstunden/Produkt	4.469,00	11.050,00		14.397,00	14.397,00
0300	Anzahl der Mitarbeiter	4,00	9,00		14,00	14,00
0400	Anzahl der EDV-Arbeitsplätze	6,00	11,00		14,00	14,00
0450	Gefahrene Kilometer	-615,00	-399,00			
0500	Raumaufteilung nach QM - Haupthaus	30,35				
	F. Gemeinkosten (GK)					
9010	Umlage Gemeinkostentopf	7.719,02	28.040,64			
9011	Umlage Grundstück/ Gebäude	9.897,58				
9018	Umlage Fixkosten	367,09	19.526,61			
9036	Umlage EDV und Kommunikationsdienste	23.340,22	44.503,96			
9038	Umlage Zentrale Dienste (Post, Regis)	3.832,81	5.897,65			
9040	Umlage Personalservice	16.184,83	31.468,89			
108	Summe Gemeinkosten (GK)	61.341,55	129.437,75			
9980	Jahreserg. (mit Personalkostenumlage) (*502110, 504110, 505110)	123.903,27	511.639,11	324.278,36	841.235,05	841.235,05
9990	Jahresergebnis (Fibu) (Ergebnisgl. Z. 300)	123.900,91	511.639,11	324.278,36	841.204,32	841.204,32
9998	Summe der Erlöse	-4.680,89	-51.999,16	-19.543,41	-88.524,00	-88.524,00
9999	Summe der Kosten	261.385,77	773.556,74	389.978,81	929.759,05	929.759,05
10000	Deckungsbeitrag (Kosten - Erlöse)	256.704,88	721.557,58	370.435,40	841.235,05	841.235,05
	Deckungsgrad in % (Anteil d. Erlöse a. d. Kosten)	1,79	6,72	5,01	9,52	