

Jahresrechnung 2016

Einnahmen	Planansatz	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis
	2016	2016	2015
	€	€	€
Verwaltungshaushalt:			
1. Tagessätze	210.500	220.199	201.640
2. Kostenübernahme Kreissparkasse für 2. Freiplatz	800	756	1.617
3. Miete für Hausmeisterwohnung	3.100	621	2.485
4. Verpflegungskostensätze der Beschäftigten	7.200	5.524	5.523
5. Vermischte Einnahmen	5.200	5.837	10.279
6. Zuschuss des Landkreises	45.955	31.099	39.087
7. Zuschuss der Kreissparkasse	45.955	31.098	39.086
Z u s a m m e n	318.710	295.134	299.717
Vermögenshaushalt:			
1. Zuschuss des Landkreises	0	0	0
2. Zuschuss der Kreissparkasse	0	0	0
Z u s a m m e n	0	0	0
G E S A M T H A U S H A L T	318.710	295.134	299.717

Ausgaben	Planansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €
Verwaltungshaushalt:			
<u>Persönliche Aufwendungen</u>			
1. Aufwendungen für Heimleitung davon	111.700	115.086	110.900
Vergütung	86.700	90.388	89.421
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	16.800	17.851	17.532
Arbeitgeberanteile Zusatzversicherung	8.200	6.847	3.947
2. Aufwendungen für Haus- und Küchenhilfen	84.500	82.423	73.920
Löhne	65.600	64.423	57.602
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	12.700	12.248	11.486
Arbeitgeberanteile Zusatzversicherung	6.200	5.752	4.832
<u>Sächliche Aufwendungen</u>			
3. Mitgliedsbeitrag an Schullandheimverband	510	510	510
4. Reparaturen	1.500	548	1.908
Ü b e r t r a g	198.210	198.567	187.238

Ausgaben	Planansatz	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis
	2016	2016	2015
	€	€	€
Ü b e r t r a g	198.210	198.567	187.238
5. Geschäftsbedürfnisse davon	8.000	7.012	6.752
Allgem. Bürobedarf, Vordrucke usw.	5.600	5.053	4.567
Post- und Fernsprechgebühren	900	990	843
Reise-, Fahrtkosten	1.500	969	1.342
6. Bewirtschaftung der Gebäude davon	42.900	35.520	41.917
Öffentliche Abgaben	7.500	7.716	7.622
Heizung, Reinigung, Beleuchtung	35.400	27.804	34.295
7. Geräte und Gebrauchsgegenstände/ Kleinere Beschaffungen	8.700	7.507	5.476
8. Versicherungen	3.500	3.394	3.437
9. Lebensmittel und Getränke	57.400	43.134	54.897
Z u s a m m e n	318.710	295.134	299.717

Ausgaben	Planansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €
Ü b e r t r a g	318.710	295.134	299.717
Vermögenshaushalt:			
1. Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0
Z u s a m m e n	0	0	0
G E S A M T H A U S H A L T	318.710	295.134	299.717