

Produkt 21100 Grundschulen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.994,00	2.800	5.000	2.200	79
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	2.994,00	2.800	5.000	2.200	79
	Summe ordentliche Erträge	2.994,00	2.800	5.000	2.200	79
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	880,33	8.000	8.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	880,33	8.000	8.000	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	4.289,12	4.300	4.500	200	5
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	256,35	200	200	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545,47	4.500	4.700	200	4
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.425,80	12.500	12.700	200	2
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.574,55	22.300	22.100	-200	-1
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.457,90	41.400	42.700	1.300	3
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.908,52	10.200	8.000	-2.200	-22
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.706,91	2.900	2.900	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	7.415,47	7.800	8.000	200	3
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	154,63	200	200	0	0
	13. Personalaufwendungen	72.217,98	84.800	83.900	-900	-1
	Summe ordentliche Aufwendungen	72.217,98	84.800	83.900	-900	-1
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	584,32	500	500	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	584,32	500	500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	584,32	500	500	0	0
4711700	Afa auf BGA	1.183,33	1.600	1.900	300	19
4711800	Auflösung Sammelposten	427,70	500	500	0	0
	16. Abschreibungen	1.611,03	2.100	2.400	300	14
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.611,03	2.100	2.400	300	14
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	3.578,32	3.300	5.500	2.200	67
	Summe ordentliche Aufwendungen	79.254,81	99.400	99.000	-400	0

Erläuterungen:

3141000 Mehreinnahmen für Systembetreuung

4429000 Kostensteigerung EDV Betreuung Landkreis Diepholz