

Produkt 27200 Büchereien

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.646,00	500	500	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.646,00	500	500	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	330,48	100	100	0	0
3461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	380,48	600	600	0	0
3562000	Säumniszuschläge	3.829,16	3.000	3.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	3.829,16	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.855,64	4.100	4.100	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.317,65	4.400	4.500	100	2
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	189,93	1.700	1.700	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.092,01	3.900	3.900	0	0
4271010	Bes. Verw.-Betriebsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, CD's, DV)	20.597,18	13.500	13.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	27.196,77	23.500	23.600	100	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	0
	18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	141,72	200	200	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.893,48	44.000	44.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.035,20	44.200	44.200	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	83.231,97	68.200	68.300	100	0
Interne Leistungsverrechnung:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	500,00	500	500	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnung	500,00	500	500	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.454,41	70.000	70.000	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.745,30	48.000	48.000	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.199,71	118.000	118.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	51.199,71	118.000	118.000	0	0
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	190.037,55	210.400	216.900	6.500	3
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.344,57	14.800	15.300	500	3
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.954,31	41.200	42.700	1.500	4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	726,00	800	900	100	13
	13. Personalaufwendungen	241.062,43	267.200	275.800	8.600	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	241.062,43	267.200	275.800	8.600	3
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendu	5.909,96	6.000	6.000	0	0
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.188,16	1.200	600	-600	-50
4711700	Afa auf BGA	161,03	600	600	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	1.950,03	1.600	1.200	-400	-25
	16. Abschreibungen	9.209,18	9.400	8.400	-1.000	-11
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.209,18	9.400	8.400	-1.000	-11
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge:	63.055,35	122.100	122.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	333.503,58	344.800	352.500	7.700	2

Erläuterungen:

4221000 Angekündigte Preiserhöhung der Software Bibliotheca