

Produkt 28100 Heimatpflege

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,25	400	400	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	165,25	400	400	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	30,00	100	100	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,75	100	100	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	409,75	200	200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	575,00	600	600	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	703,95	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	22,00	1.200	1.200	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.180,50	2.200	2.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.906,45	4.400	4.400	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.727,00	6.000	6.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.727,00	6.000	6.000	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten un	1.095,45	1.300	1.300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,45	1.900	1.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.728,90	12.300	12.300	0	0
Interne Leistungsverrechnung:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.000,00	6.000	6.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnung	6.000,00	6.000	6.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.577,89	22.700	20.100	-2.600	-11
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.389,09	1.500	1.300	-200	-13
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.265,50	4.500	4.500	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	86,30	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	27.318,78	28.800	26.000	-2.800	-10
	Summe ordentliche Aufwendungen	27.318,78	28.800	26.000	-2.800	-10
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwe	2.548,35	2.500	2.500	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.548,35	2.500	2.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.548,35	2.500	2.500	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	4.429,02	4.500	4.500	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	-200	-100
	16. Abschreibungen	4.429,02	4.700	4.500	-200	-4
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.429,02	4.700	4.500	-200	-4
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	400,00	400	400	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	334,01	700	700	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	787,31	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.521,32	3.100	3.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.521,32	3.100	3.100	0	0
Insgesamt:						
	Summe der ordentlichen Erträge zus.	3.123,35	3.100	3.100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.427,77	7.500	7.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	39.998,02	48.900	45.900	-3.000	-6

Erläuterungen: