

Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3421000	Erträge aus Verkauf	2.920,60	1.500	1.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	2.920,60	1.500	1.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.920,60	1.500,00	1.500,00	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183,29	500	500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.054,55	1.100	1.100	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	425,27	500	500	0	0
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.522,43	3.500	3.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.185,54	5.600	5.600	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.200	6.200	1.000	19
	18. Transferaufwendungen	0,00	5.200	6.200	1.000	19
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Re	1.000,00	1.000	1.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.185,54	11.800	12.800	1.000	8
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	10.000,00	10.000	10.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	10.000,00	10.000	10.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.070,54	7.400	7.300	-100	-1
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	480,13	500	600	100	20
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Bes	1.222,56	1.300	1.500	200	15
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	25,35	200	100	-100	-50
	13. Personalaufwendungen	8.798,58	9.400	9.500	100	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	8.798,58	9.400	9.500	100	1
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuwe	824,06	800	800	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	824,06	800	800	0	0
	Summe ordentliche Erträge	824,06	800	800	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	258,60	2.800	2.300	-500	-18
	16. Abschreibungen	258,60	2.800	2.300	-500	-18
	Summe ordentliche Aufwendungen	258,60	2.800	2.300	-500	-18
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	3.744,66	2.300	2.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	14.242,72	24.000	24.600	600	3

Erläuterungen:

4318000 Erhöhung um 1.000 € für drei Jahre für das Projekt des Naturpark Dümmer "Didaktische Aufbereitung für Kinder...." zugesagt