

Produkt 27 20 00 00

Bücherei Forststraße / Bücherei Im Städtle

Kostenrechnung 2022

Sachkonto	Bezeichnung	2019 RE Gesamtsumme	2020 RE Gesamtsumme	2021 RE Gesamtsumme	Bücherei Forststraße 2022 vorläufiges RE (Stand 22.02.2023)	Bücherei Im Städtle 2022 vorläufiges RE (Stand 22.02.2023)	2022 vorläufiges RE Gesamtsumme (Stand 22.02.2023)	2023 Planansatz Gesamtsumme
Erträge								
10000 3141000	Zuweisungen vom Land	- €	- €	12.634,74 €	11.053,53 €	- €	11.053,53 €	- €
10000 3148000	Spenden	3.000,00 €	2.120,90 €	250,00 €	- €	- €	- €	- €
10000 3321000	Benutzungsgebühren	8.724,00 €	7.787,00 €	8.041,00 €	10.725,20 €	- €	10.725,20 €	8.000,00 €
10000 3461000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.498,45 €	2.200,95 €	1.296,00 €	1.290,00 €	- €	1.290,00 €	3.100,00 €
10000 3461002	Medienersatz	1.776,63 €	76,00 €	- €	32,80 €	- €	32,80 €	250,00 €
10000 3461003	Ersätze Budget	15,00 €	- €	988,99 €	2.792,90 €	- €	2.792,90 €	750,00 €
10000 3582000	Erträge Auflösung Rückstell	1.860,10 €	11.160,60 €	- €	- €	- €	- €	- €
ordentliche Erträge		17.874,18 €	23.345,45 €	23.210,73 €	25.894,43 €	- €	25.894,43 €	12.100,00 €
Aufwendungen								
10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte	75.765,31 €	95.805,76 €	90.669,38 €	77.055,13 €	5.955,74 €	83.010,87 €	81.600,00 €
10000 4012003	Vergütung Beschäftigte Alterst	- €	1.346,61 €	- €	- €	- €	- €	- €
10000 4022000	ZVK Beschäftigte	7.265,59 €	8.777,54 €	8.232,20 €	7.839,99 €	- €	7.839,99 €	7.000,00 €
10000 4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	17.493,76 €	21.238,75 €	20.400,11 €	15.426,21 €	1.804,37 €	17.230,58 €	18.100,00 €
10000 4041000	Beihilfen, Unterstützungen	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	- €	4,00 €	- €
10000 4071000	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	551,61 €	250,95 €	- €	- €	- €	- €	- €
10000 4211000	Gebäudeunterhaltung	17.445,62 €	1.546,64 €	283,49 €	381,01 €	74,97 €	455,98 €	4.000,00 €
10000 4221000	Geräte, Ausstattung	2.802,54 €	791,59 €	8.132,90 €	2.343,62 €	81,05 €	2.424,67 €	1.100,00 €
10000 4231000	Mieten	5.760,00 €	5.760,00 €	5.776,60 €	- €	5.760,00 €	5.760,00 €	5.800,00 €
10000 4241001	Strom	1.882,77 €	1.884,00 €	1.909,30 €	572,54 €	432,47 €	1.005,01 €	1.800,00 €
10000 4241002	Heizung	6.725,07 €	7.415,26 €	7.795,29 €	6.480,00 €	1.440,00 €	7.920,00 €	7.500,00 €
10000 4241003	Wasser / Abwasser *	- €	- €	- €	- €	- €	- €	350,00 €
10000 4241004	Reinigung	465,95 €	1.863,56 €	1.502,11 €	1.899,24 €	463,76 €	2.363,00 €	1.500,00 €
10000 4241005	Steuern / Gebäudeversicherung *	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50,00 €
10000 4271000	Unterhaltung Bücherbestand	21.476,13 €	25.334,39 €	39.259,04 €	27.393,02 €	1.468,66 €	28.861,68 €	26.100,00 €
10000 4271001	Aufwand für EDV	4.135,08 €	- €	1.091,10 €	- €	- €	- €	- €
10000 4271002	Aufwand Veranstaltungen	4.168,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10000 4711000	Abschreibungen	3.987,64 €	12.483,07 €	3.987,64 €	1.400,00 €	1.800,00 €	3.200,00 €	1.400,00 €
10000 4431000	Geschäftsaufwand	4.431,08 €	4.232,17 €	5.348,28 €	4.416,79 €	817,15 €	5.233,94 €	6.100,00 €
ordentliche Aufwendungen		174.360,63 €	185.539,17 €	194.391,44 €	145.211,55 €	20.098,17 €	165.309,72 €	162.400,00 €
Gesamtzuschussbedarf		- 156.486,45 €	- 162.193,72 €	- 171.180,71 €	- 119.317,12 €	- 20.098,17 €	- 139.415,29 €	- 150.300,00 €

* in 4241002 enthalten

Waldenbuch, 22.02.2023