

Produkt 27 20 00 00

Bücherei Forststraße) / Bücherei Im Städtle

Kostenrechnung 2023

Sachkonto	Bezeichnung	2017 RE Gesamtsumme	2018 RE Gesamtsumme	2019 RE Gesamtsumme	2020 RE Gesamtsumme	2021 RE Gesamtsumme	2022 RE Gesamtsumme	Bücherei Forststraße 2023 vorläufiges RE (Stand 08.01.2024)	Bücherei Im Städtle 2023 vorläufiges RE (Stand 08.01.2024)	2023 vorläufiges RE Gesamtsumme (Stand 08.01.2024)	2024 Planansatz Gesamtsumme
Erträge											
31410000	Zuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	12.634,74 €	11.053,53 €	- €	- €	- €	- €
31480000	Spenden	500,00 €	- €	3.000,00 €	2.120,90 €	250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
33210000	Benutzungsgebühren	7.551,00 €	8.052,00 €	8.724,00 €	7.787,00 €	8.041,00 €	10.725,20 €	10.879,00 €	- €	10.879,00 €	10.000,00 €
34610000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.272,53 €	1.970,90 €	2.498,45 €	2.200,95 €	1.296,00 €	1.290,00 €	1.799,00 €	- €	1.799,00 €	3.100,00 €
34610002	Medienersatz	- €	1.553,61 €	1.776,63 €	76,00 €	- €	32,80 €	117,70 €	- €	117,70 €	250,00 €
34610003	Ersätze Budget	- €	- €	15,00 €	- €	988,99 €	2.792,90 €	3.990,49 €	- €	3.990,49 €	750,00 €
35820000	Erträge Auflösung Rückstell	- €	- €	1.860,10 €	11.160,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ordentliche Erträge		12.323,53 €	11.576,51 €	17.874,18 €	23.345,45 €	23.210,73 €	25.894,43 €	16.786,19 €	- €	16.786,19 €	14.100,00 €
Aufwendungen											
40120000	Vergütung für Beschäftigte	81.813,34 €	74.364,46 €	75.765,31 €	95.805,76 €	90.669,38 €	83.010,87 €	81.801,10 €	7.365,00 €	89.166,10 €	91.300,00 €
40120003	Vergütung Beschäftigte Alterst	- €	- €	- €	1.346,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
40220000	ZVK Beschäftigte	6.985,17 €	7.086,47 €	7.265,59 €	8.777,54 €	8.232,20 €	7.839,99 €	8.014,22 €	- €	8.014,22 €	8.400,00 €
40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	17.084,29 €	16.769,26 €	17.493,76 €	21.238,75 €	20.400,11 €	17.230,58 €	16.002,88 €	2.227,51 €	18.230,39 €	19.100,00 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungen	6,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	- €	- €	- €	- €
40710000	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	- €	19.909,49 €	551,61 €	250,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42110000	Gebäudeunterhaltung	188,20 €	945,58 €	17.445,62 €	1.546,64 €	283,49 €	455,98 €	4.558,22 €	22,16 €	4.580,38 €	4.000,00 €
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	204,60 €	- €	204,60 €	- €
42210000	Geräte, Ausstattung	879,54 €	698,65 €	2.802,54 €	791,59 €	8.132,90 €	2.424,67 €	119,11 €	314,24 €	433,35 €	1.100,00 €
42310000	Mieten	5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	5.776,60 €	5.760,00 €	- €	5.760,00 €	5.760,00 €	5.800,00 €
42410001	Strom	1.647,74 €	1.709,29 €	1.882,77 €	1.884,00 €	1.909,30 €	408,72 €	576,00 €	447,00 €	1.023,00 €	2.000,00 €
42410002	Heizung	5.351,84 €	5.902,08 €	6.725,07 €	7.415,26 €	7.795,29 €	7.920,00 €	7.133,12 €	1.440,00 €	8.573,12 €	11.100,00 €
42410003	Wasser / Abwasser *	- €	182,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €
42410004	Reinigung	403,99 €	1.414,03 €	465,95 €	1.863,56 €	1.502,11 €	2.363,00 €	2.521,25 €	140,36 €	2.661,61 €	2.500,00 €
42410005	Steuern / Gebäudeversicherung *	- €	221,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50,00 €
42710000	Unterhaltung Bücherbestand	20.923,28 €	21.411,90 €	21.476,13 €	25.334,39 €	39.259,04 €	28.718,85 €	25.452,44 €	2.364,65 €	27.817,09 €	25.935,00 €
42710001	Aufwand für EDV	4.773,84 €	6.572,30 €	4.135,08 €	- €	1.091,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
42710002	Aufwand Veranstaltungen	2.510,04 €	1.900,63 €	4.168,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
47110000	Abschreibungen	3.987,65 €	3.987,65 €	3.987,64 €	12.483,07 €	3.987,64 €	3.112,79 €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	6.920,06 €	6.405,86 €	4.431,08 €	4.232,17 €	5.348,28 €	5.572,61 €	3.842,67 €	724,63 €	4.567,30 €	6.100,00 €
ordentliche Aufwendungen		159.234,98 €	175.245,34 €	174.360,63 €	185.539,17 €	194.391,44 €	164.822,06 €	151.625,61 €	20.805,55 €	172.431,16 €	179.485,00 €
Gesamtzuschussbedarf		146.911,45 €	163.668,83 €	- 156.486,45 €	- 162.193,72 €	- 171.180,71 €	- 138.927,63 €	- 134.839,42 €	- 20.805,55 €	- 155.644,97 €	- 165.385,00 €

* in 4241002 enthalten

1) Planzahlen 2023

Kostendeckungsgrad	7,74%	6,61%	10,25%	12,58%	11,94%	15,71%	9,74%	7,86%
---------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------