

## 1.2.2. Änderungsliste Sonstiges

004.420 Stadtbücherei

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>158.300</b>	<b>159.800</b>	<b>0</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>0</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>0</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>0</b>	<b>159.800</b>	
4419100 TN-Entgelte GL-Kultur	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	
4419101 Bestsellergeb. Bücherei	16.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
4419102 Internet-Gebühr Bücherei	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
4419103 Mahngebühr Bücherei	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	
4419104 Reparaturentgelte Bildst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4419105 Ausleihgebühren	17.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	
4419110 Sonstige Einnahmen Kult	4.500	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
4424100 Ertr.Kreisumlagen GL-Kultur	16.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>43.660</b>	<b>0</b>	<b>43.660</b>	<b>43.660</b>	<b>0</b>	<b>43.660</b>	<b>43.660</b>	<b>0</b>	<b>43.660</b>	<b>43.660</b>	<b>0</b>	<b>43.660</b>	
4531000 Erträge Auflös.sonst.SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4582003 Entnahme ATZ-Rückstellung	0	43.660	0	43.660	43.660	0	43.660	43.660	0	43.660	43.660	0	43.660	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.300</b>	<b>203.460</b>	<b>0</b>	<b>203.460</b>	<b>203.460</b>	<b>0</b>	<b>203.460</b>	<b>203.460</b>	<b>0</b>	<b>203.460</b>	<b>203.460</b>	<b>0</b>	<b>203.460</b>	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>742.255</b>	<b>773.234</b>	<b>-12.291</b>	<b>760.943</b>	<b>773.253</b>	<b>-12.310</b>	<b>760.943</b>	<b>773.272</b>	<b>-12.329</b>	<b>760.943</b>	<b>773.292</b>	<b>-12.349</b>	<b>760.943</b>	
5011000 Bezüge der Beamten	3.432	3.418	-3.418	0	3.418	-3.418	0	3.418	-3.418	0	3.418	-3.418	0	1
5012000 Vergütungen tarifliche AN	564.932	598.392	-5.506	592.886	598.392	-5.506	592.886	598.392	-5.506	592.886	598.392	-5.506	592.886	1
5022000 ZVK tarifliche AN	41.870	50.007	-450	49.557	50.007	-450	49.557	50.007	-450	49.557	50.007	-450	49.557	1
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	112.357	119.513	-1.013	118.500	119.513	-1.013	118.500	119.513	-1.013	118.500	119.513	-1.013	118.500	1
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	1.447	1.586	-1.586	0	1.602	-1.602	-0	1.618	-1.618	-0	1.634	-1.634	0	1
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	17.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	375	318	-318	0	321	-321	0	324	-324	0	328	-328	-0	1
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>	<b>118.850</b>	<b>108.950</b>	<b>0</b>	<b>108.950</b>	<b>110.040</b>	<b>0</b>	<b>110.040</b>	<b>111.140</b>	<b>0</b>	<b>111.140</b>	<b>112.250</b>	<b>0</b>	<b>112.250</b>	
5200000 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	1.000	700	0	700	707	0	707	714	0	714	721	0	721	
5211110 Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	0	1.400	1.414	0	1.414	1.428	0	1.428	1.442	0	1.442	
5221000 Stromkosten	28.000	21.000	0	21.000	21.210	0	21.210	21.422	0	21.422	21.636	0	21.636	
5222000 Gas	18.200	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5224000 Wasser, Abwasser	1.700	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5231110 Sonstige Raumkosten	1.600	1.600	0	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648	
5233002 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	300	300	0	300	303	0	303	306	0	306	309	0	309	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	2.800	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	3.900	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	
5236010 Wartung EDV	17.000	17.000	0	17.000	17.170	0	17.170	17.342	0	17.342	17.515	0	17.515	
5237010 Mietnebenk.Kult	15.000	22.000	0	22.000	22.220	0	22.220	22.442	0	22.442	22.666	0	22.666	
5237100 Gebäudereinigung	27.000	27.000	0	27.000	27.270	0	27.270	27.543	0	27.543	27.818	0	27.818	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	450	450	0	450	455	0	455	460	0	460	465	0	465	
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>150.957</b>	<b>150.957</b>	<b>0</b>	<b>150.957</b>	<b>150.957</b>	<b>0</b>	<b>150.957</b>	<b>150.957</b>	<b>0</b>	<b>150.957</b>	<b>150.957</b>	<b>0</b>	<b>150.957</b>	
5763000 Abschreib.auf BuG	150.957	150.957	0	150.957	150.957	0	150.957	150.957	0	150.957	150.957	0	150.957	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.532</b>	<b>327.331</b>	<b>0</b>	<b>327.331</b>	<b>328.647</b>	<b>0</b>	<b>328.647</b>	<b>329.975</b>	<b>0</b>	<b>329.975</b>	<b>331.316</b>	<b>0</b>	<b>331.316</b>	

## 1.2.2. Änderungsliste Sonstiges

004.420 Stadtbücherei

Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz		Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5417000 Personalnebensausg.(lt. FB1)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.101		10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	195.767		195.767	0	195.767	195.767	0	195.767	195.767	0	195.767	195.767	0	195.767	
5422000 Leasing	5.500		5.500	0	5.500	5.555	0	5.555	5.611	0	5.611	5.667	0	5.667	
5429000 Aufwend.Rechte und Dienste	900		900	0	900	909	0	909	918	0	918	927	0	927	
5430002 Geschäftsaufwendungen	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430007 Geschäftsaufwendungen	76.864		76.864	0	76.864	77.633	0	77.633	78.409	0	78.409	79.193	0	79.193	
5431002 Büromaterial	1.800		1.600	0	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648	
5431020 Porto	300		300	0	300	303	0	303	306	0	306	309	0	309	
5431030 Kurierdienste / Transportk.	2.100		2.100	0	2.100	2.121	0	2.121	2.142	0	2.142	2.163	0	2.163	
5431040 Telefon, Fax	2.200		2.200	0	2.200	2.222	0	2.222	2.244	0	2.244	2.266	0	2.266	
5431050 Leitungskosten	6.200		6.200	0	6.200	6.262	0	6.262	6.325	0	6.325	6.388	0	6.388	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	2.500		2.500	0	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	500		200	0	200	202	0	202	204	0	204	206	0	206	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	5.000		3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	
5431140 Jahresabschlusskosten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	20.000		20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606	
5441000 Versicherungsbeiträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	500		200	0	200	202	0	202	204	0	204	206	0	206	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.369.594</b>		<b>1.360.472</b>	<b>-12.291</b>	<b>1.348.181</b>	<b>1.362.897</b>	<b>-12.310</b>	<b>1.350.587</b>	<b>1.365.344</b>	<b>-12.329</b>	<b>1.353.015</b>	<b>1.367.815</b>	<b>-12.349</b>	<b>1.355.466</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.211.294</b>		<b>-1.157.012</b>	<b>12.291</b>	<b>-1.144.721</b>	<b>-1.159.437</b>	<b>12.310</b>	<b>-1.147.127</b>	<b>-1.161.884</b>	<b>12.329</b>	<b>-1.149.555</b>	<b>-1.164.355</b>	<b>12.349</b>	<b>-1.152.006</b>	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.211.294</b>		<b>-1.157.012</b>	<b>12.291</b>	<b>-1.144.721</b>	<b>-1.159.437</b>	<b>12.310</b>	<b>-1.147.127</b>	<b>-1.161.884</b>	<b>12.329</b>	<b>-1.149.555</b>	<b>-1.164.355</b>	<b>12.349</b>	<b>-1.152.006</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.211.294</b>		<b>-1.157.012</b>	<b>12.291</b>	<b>-1.144.721</b>	<b>-1.159.437</b>	<b>12.310</b>	<b>-1.147.127</b>	<b>-1.161.884</b>	<b>12.329</b>	<b>-1.149.555</b>	<b>-1.164.355</b>	<b>12.349</b>	<b>-1.152.006</b>	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen															
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.211.294</b>		<b>-1.157.012</b>	<b>12.291</b>	<b>-1.144.721</b>	<b>-1.159.437</b>	<b>12.310</b>	<b>-1.147.127</b>	<b>-1.161.884</b>	<b>12.329</b>	<b>-1.149.555</b>	<b>-1.164.355</b>	<b>12.349</b>	<b>-1.152.006</b>	