

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

IRMGARD.HAECKER

24.10.2019

2201501 KG St. Johannis

Seite 1 von 2

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2018

2720 Bücherei 2			Plan	Bewegung	Abweichung	
203101	Öffentliche Zuschüsse - lfd. Betrieb 1	Ertrag	-5.100,00	-6.800,00	1.700,00	33%
205310	Zweckgebundene Kollekten	Ertrag	-430,00	-595,69	165,69	39%
207500	Erträge aus Nutzungsentgelten	Ertrag	-460,00	0,00	-460,00	-100%
208300	Erträge aus Teilnehmerentgelten - steuerfrei	Ertrag	-260,00	-1.130,00	870,00	335%
208500	Nutzungsentgelte Bücherei - mit Bescheinigung	Ertrag	-3.150,00	-4.351,12	1.201,12	38%
311110	Strom	Aufwand	220,00	449,53	-229,53	104%
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	Aufwand	120,00	0,00	120,00	-100%
313120	Telefon / Internet	Aufwand	500,00	446,10	53,90	-11%
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	Aufwand	60,00	0,00	60,00	-100%
313500	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwand	100,00	0,00	100,00	-100%
313600	Aufwendungen f.ext.Verwaltungsarb.u.Dolmetscher	Aufwand	0,00	4,34	-4,34	
313610	Kontoführungsgebühren	Aufwand	40,00	43,00	-3,00	8%
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	Aufwand	370,00	0,00	370,00	-100%
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	Aufwand	400,00	0,00	400,00	-100%
318200	Getränke und Speisen	Aufwand	0,00	164,80	-164,80	
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	Aufwand	4.500,00	7.711,39	-3.211,39	71%
361100	Mietaufwendungen Gebäude / Räume	Aufwand	5.400,00	5.400,00	0,00	0%
361110	Mietnebenkosten	Aufwand	2.200,00	2.618,10	-418,10	19%
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	Aufwand	0,00	31,70	-31,70	
362400	Instandhaltung technische Anlagen	Aufwand	500,00	83,01	416,99	-83%
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufwand	0,00	372,51	-372,51	
391900	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	Aufwand	500,00	0,00	500,00	-100%
Ertrag für Kostenstelle 2720			-9.400,00	-12.876,81		

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

IRMGARD.HAECKER

24.10.2019

2201501 KG St. Johannis

Seite 2 von 2

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2018

Aufwand für Kostenstelle 2720	14.910,00	17.324,48
Summe für Kostenstelle 2720	5.510,00	4.447,67

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

IRMGARD.HAELKER

24.10.2019

2201501 KG St. Johannis

Seite 1 von 2

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2019

2720 Bücherei 2			Plan	Bewegung	Abweichung	
203101	Öffentliche Zuschüsse - lfd. Betrieb 1	Ertrag	-5.100,00	-4.100,00	-1.000,00	-20%
205310	Zweckgebundene Kollekten	Ertrag	-400,00	0,00	-400,00	-100%
205900	Sonstige private Förderung	Ertrag	0,00	-2.000,00	2.000,00	
207500	Erträge aus Nutzungsentgelten	Ertrag	-500,00	0,00	-500,00	-100%
208300	Erträge aus Teilnehmerentgelten - steuerfrei	Ertrag	-300,00	0,00	-300,00	-100%
208500	Nutzungsentgelte Bücherei - mit Bescheinigung	Ertrag	-3.200,00	-2.237,38	-962,62	-30%
311110	Strom	Aufwand	200,00	279,00	-79,00	40%
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	Aufwand	100,00	0,00	100,00	-100%
313120	Telefon / Internet	Aufwand	500,00	415,65	84,35	-17%
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	Aufwand	100,00	0,00	100,00	-100%
313500	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwand	100,00	0,00	100,00	-100%
313610	Kontoführungsgebühren	Aufwand	0,00	30,31	-30,31	
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	Aufwand	400,00	0,00	400,00	-100%
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	Aufwand	400,00	0,00	400,00	-100%
318200	Getränke und Speisen	Aufwand	0,00	195,20	-195,20	
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	Aufwand	0,00	52,12	-52,12	
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	Aufwand	4.500,00	4.030,70	469,30	-10%
361100	Mietaufwendungen Gebäude / Räume	Aufwand	5.400,00	4.710,00	690,00	-13%
361110	Mietnebenkosten	Aufwand	2.200,00	2.238,71	-38,71	2%
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	Aufwand	0,00	16,80	-16,80	
362400	Instandhaltung technische Anlagen	Aufwand	500,00	0,00	500,00	-100%
391900	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	Aufwand	500,00	0,00	500,00	-100%
Ertrag für Kostenstelle 2720			-9.500,00	-8.337,38		

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

IRMGARD.HAECKER

24.10.2019

2201501 KG St. Johannis

Seite 2 von 2

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2019

Aufwand für Kostenstelle 2720	14.900,00	11.968,49
Summe für Kostenstelle 2720	5.400,00	3.631,11