

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

IRMGARD.HAECKER

29.01.2021

2201501 KG St. Johannis

Seite 1 von 2

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2017

2720	Bücherei		Plan	Bewegung	Abweichung	
203101	Öffentliche Zuschüsse - lfd. Betrieb 1	Ertrag	0,00	-5.100,00	5.100,00	
203451	Kommunale Zuschüsse für Fahrtkosten	Ertrag	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-100%
203900	Sonstige öffentliche Förderung	Ertrag	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-100%
205310	Zweckgebundene Kollekten	Ertrag	0,00	-716,66	716,66	
207500	Erträge aus Nutzungsentgelten	Ertrag	0,00	-461,55	461,55	
208300	Erträge aus Teilnehmerentgelten - steuerfrei	Ertrag	0,00	-260,00	260,00	
208500	Nutzungsentgelte Bücherei - mit Bescheinigung	Ertrag	0,00	-6.078,86	6.078,86	
311110	Strom	Aufwand	0,00	241,00	-241,00	
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	Aufwand	0,00	120,00	-120,00	
313120	Telefon / Internet	Aufwand	300,00	489,70	-189,70	63%
313140	Aufwendungen für Software (z.B.Wartung, Hotline)	Aufwand	0,00	57,12	-57,12	
313500	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwand	0,00	3.073,77	-3.073,77	
313610	Kontoführungsgebühren	Aufwand	50,00	53,76	-3,76	8%
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	Aufwand	0,00	371,08	-371,08	
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	Aufwand	0,00	946,86	-946,86	
318310	Medien zum Weiterverkauf	Aufwand	0,00	2.245,29	-2.245,29	
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	Aufwand	500,00	5.710,87	-5.210,87	1.042%
361100	Mietaufwendungen Gebäude / Räume	Aufwand	5.400,00	5.400,00	0,00	0%
361110	Mietnebenkosten	Aufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	0%
362400	Instandhaltung technische Anlagen	Aufwand	0,00	2.078,58	-2.078,58	
391900	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	Aufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	
Ertrag für Kostenstelle 2720			-6.000,00	-12.617,07		
Aufwand für Kostenstelle 2720			8.650,00	26.188,03		

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

IRMGARD.HAECKER

29.01.2021

2201501 KG St. Johannis

Seite 2 von 2

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2017

Summe für Kostenstelle 2720

2.650,00

13.570,96