

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

IRMGARD.HAELKER

28.01.2021

2201501 KG St. Johannis

Seite 1 von 2

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2018

2720	Bücherei		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

28.01.2021

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