

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

IRMGARD.HAECKER

28.01.2021

2201501 KG St. Johannis

Seite 1 von 2

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2019

2720	Bücherei		Plan	Bewegung	Abweichung	
203101	Öffentliche Zuschüsse - lfd. Betrieb 1	Ertrag	-5.100,00	-4.100,00	-1.000,00	-20%
205210	Zweckgebundene Spenden	Ertrag	0,00	-500,00	500,00	
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	-4.647,38	1.447,38	45%
208501	Nutzungsentgelte Bücherei - ohne Bescheinigung	Ertrag	0,00	-1.593,15	1.593,15	
222160	Kerzenopfer	Ertrag	0,00	-407,43	407,43	
311110	Strom	Aufwand	200,00	341,00	-141,00	71%
313100	Büromaterial	Aufwand	0,00	66,00	-66,00	
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	Aufwand	100,00	0,00	100,00	-100%
313120	Telefon / Internet	Aufwand	500,00	566,83	-66,83	13%
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	46,14	-46,14	
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	7.075,89	-2.575,89	57%
361100	Mietaufwendungen Gebäude / Räume	Aufwand	5.400,00	5.670,00	-270,00	5%
361110	Mietnebenkosten	Aufwand	2.200,00	2.876,42	-676,42	31%

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

IRMGARD.HAECKER

28.01.2021

2201501 KG St. Johannis

Seite 2 von 2

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2019

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	-13.247,96		
Aufwand für Kostenstelle 2720			14.900,00	16.906,40		
Summe für Kostenstelle 2720			5.400,00	3.658,44		