

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

IRMGARD.HAELKER

28.01.2021

2201501 KG St. Johannis

Seite 1 von 2

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2020

2720	Bücherei		Plan	Bewegung	Abweichung	
201190	Sonstige Zuweisungen des Bistums	Ertrag	0,00	-70,00	70,00	
203101	Öffentliche Zuschüsse - lfd. Betrieb 1	Ertrag	-5.100,00	-3.800,00	-1.300,00	-25%
205310	Zweckgebundene Kollekten	Ertrag	-400,00	0,00	-400,00	-100%
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	-68,00	-3.132,00	-98%
208501	Nutzungsentgelte Bücherei - ohne Bescheinigung	Ertrag	0,00	-2.369,97	2.369,97	
222170	Erträge aus Weiterverkauf Medien	Ertrag	0,00	-341,17	341,17	
311110	Strom	Aufwand	450,00	428,34	21,66	-5%
313100	Büromaterial	Aufwand	0,00	166,84	-166,84	
313110	Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)	Aufwand	100,00	0,00	100,00	-100%
313120	Telefon / Internet	Aufwand	500,00	512,76	-12,76	3%
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	50,00	54,72	-4,72	9%
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	Aufwand	0,00	178,82	-178,82	
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	Aufwand	400,00	0,00	400,00	-100%
318200	Getränke und Speisen	Aufwand	0,00	183,50	-183,50	
318300	Arbeitsmittel / Informationsmaterial	Aufwand	0,00	30,00	-30,00	
318310	Medien zum Weiterverkauf	Aufwand	0,00	184,24	-184,24	
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	Aufwand	4.500,00	4.637,50	-137,50	3%
361100	Mietaufwendungen Gebäude / Räume	Aufwand	5.800,00	5.760,00	40,00	-1%
361110	Mietnebenkosten	Aufwand	2.700,00	2.400,00	300,00	-11%

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

IRMGARD.HAECKER

28.01.2021

2201501 KG St. Johannis

Seite 2 von 2

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2020

361115	Nebenkosten aus Vermietung	Aufwand	0,00	529,75	-529,75	
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	Aufwand	0,00	60,09	-60,09	
362400	Instandhaltung technische Anlagen	Aufwand	500,00	0,00	500,00	-100%
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufwand	0,00	215,67	-215,67	
391900	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	Aufwand	500,00	0,00	500,00	-100%
Ertrag für Kostenstelle 2720			-9.500,00	-6.649,14		
Aufwand für Kostenstelle 2720			15.700,00	15.342,23		
Summe für Kostenstelle 2720			6.200,00	8.693,09		