ST. JOHANNIS
GLANDORF

Katholisches Pfarramt Postfach 1146 49215 Glandorf

Gemeinde Glandorf
Herr H. Gerding
Münsterstr. 11

49215 Glandorf

Osnabrücker Straße 2
49219 Glandorf
Telefon: 05426 9430-0
Telefax: 05426 9430-14
info@st-johannis-glandorf.de
www.st-johannis-glandorf.de

Pfarrer Ulrich Müller
Telefon: 05426 9430-11
pastor.mueller@icloud.com

Glandorf, den 11.01.2018

Plan-Ist Vergleich der Kostenstellen Bücherei u. Kleiderladen

Sehr geehrter Herr Gerding.

In der Anlage befinden sich die Aufstellungen der beiden Kostenstellen.
Der Kleiderladen hat aus allen drei Jahren einen Überschuss in Höhe von 3.415,41 Euro erwirtschaftet.
Nicht berücksichtigt wurde bisher die Spitzabrechnung der Heizkosten, die uns noch nicht vorliegt.
Es werden aber sicher nochmal 1000 Euro fällig. Für den Umzug des Ladens haben unsere Mitarbeiter Stunden im Wert von ca. 500 Euro aufgeschrieben, die nicht in dieser Kostenstelle gebucht wurden.
Netto wurde somit ca. **2.000 Euro** erwirtschaftet.

Die Bücherei ist erst im Jan. 2017 umgezogen. Auch dort haben unsere Mitarbeiter Stunden im Wert von 500 Euro aufgeschrieben, die nicht in der Kostenstelle Bücherei 2 gebucht wurden.
Außerdem entstand ein Defizit in Höhe von **13.593,96 Euro**.
Durch die Heizkostenabrechnung werden sicher nochmal 1000 Euro Nachzahlung erforderlich sein.

Wie aus dem Vergleich der Kostenstelle Bücherei 1 Kolpingstr. 9 zu erkennen ist, haben wir in den vergangenen Jahren immer um die 5.000 Euro als Defizitausgleich geleistet.

Mit freundlichen Grüßen

I. Hälker

Irmgard Hälker
Rendantin

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

2201501 KG St. Johannis

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2015

2840	Kleiderkammer		Plan	Bewegung	Abweichung
205210	Zweckgebundene Spenden	Ertrag	0,00	-1.000,00	1.000,00
205310	Zweckgebundene Kollekten	Ertrag	0,00	-204,19	204,19
313500	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwand	0,00	1.088,85	-1.088,85
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	Aufwand	0,00	76,00	-76,00
361100	Mietaufwendungen Gebäude / Räume	Aufwand	0,00	300,00	-300,00
361110	Mietnebenkosten	Aufwand	0,00	150,00	-150,00
365100	Anschaffungen / Baumaßnahmen ab 200,00 netto	Aufwand	0,00	1.637,95	-1.637,95
	Ertrag für Kostenstelle 2840		**0,00**	**-1.204,19**	
	Aufwand für Kostenstelle 2840		**0,00**	**3.252,80**	
	Summe für Kostenstelle 2840		**0,00**	**2.048,61**	

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

2201501 KG St. Johannis

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2016

2840	Kleiderkammer		Plan	Bewegung	Abweichung
203101	Öffentliche Zuschüsse - lfd. Betrieb 1	Ertrag	0,00	-1.800,00	1.800,00
205310	Zweckgebundene Kollekten	Ertrag	0,00	-296,98	296,98
208900	Sonstige ähnliche Erträge aus pastoraler Tätigkeit	Ertrag	0,00	-9.199,01	9.199,01
301990	Sonstige Personalaufwendungen	Aufwand	0,00	638,15	-638,15
313500	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwand	0,00	136,25	-136,25
313610	Kontoführungsgebühren	Aufwand	0,00	91,30	-91,30
314110	Reinigungsmaterial	Aufwand	0,00	122,26	-122,26
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	Aufwand	0,00	341,67	-341,67
318200	Getränke und Speisen	Aufwand	0,00	250,50	-250,50
361100	Mietaufwendungen Gebäude / Räume	Aufwand	0,00	3.600,00	-3.600,00
361110	Mietnebenkosten	Aufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	Aufwand	0,00	2.051,58	-2.051,58
362400	Instandhaltung technische Anlagen	Aufwand	0,00	782,32	-782,32
362600	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufwand	0,00	106,21	-106,21
	Ertrag für Kostenstelle 2840		**0,00**	**-11.295,99**	
	Aufwand für Kostenstelle 2840		**0,00**	**9.920,24**	
	Summe für Kostenstelle 2840		**0,00**	**-1.375,75**	

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

2201501 KG St. Johannis

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2017

2840 Kleiderkammer

			Plan	Bewegung	Abweichung	
203101	Öffentliche Zuschüsse - lfd. Betrieb 1	Ertrag	1.800,00	-1.800,00	3.600,00	-200%
207500	Erträge aus Nutzungsentgelten	Ertrag	0,00	-3.449,99	3.449,99	
208900	Sonstige ähnliche Erträge aus pastoraler Tätigkeit	Ertrag	-5.000,00	-3.912,70	-1.087,30	-22%
231900	Sonstige ähnliche Erträge	Ertrag	0,00	-1.410,58	1.410,58	
311110	Strom	Aufwand	0,00	256,00	-256,00	
313500	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwand	150,00	0,00	150,00	-100%
313610	Kontoführungsgebühren	Aufwand	0,00	100,65	-100,65	
314800	Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto	Aufwand	0,00	158,16	-158,16	
314900	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	Aufwand	100,00	0,00	100,00	-100%
318200	Getränke und Speisen	Aufwand	0,00	218,40	-218,40	
361100	Mietaufwendungen Gebäude / Räume	Aufwand	3.600,00	3.600,00	0,00	0%
361110	Mietnebenkosten	Aufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	0%
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	Aufwand	500,00	0,00	500,00	-100%
362400	Instandhaltung technische Anlagen	Aufwand	200,00	98,18	101,82	-51%
391100	Periodenfremde Aufwendungen	Aufwand	0,00	253,61	-253,61	
	Ertrag für Kostenstelle 2840		**-3.200,00**	**-10.573,27**		
	Aufwand für Kostenstelle 2840		**6.350,00**	**6.485,00**		
	Summe für Kostenstelle 2840		**3.150,00**	**-4.088,27**		

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

2201501 KG St. Johannis

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2016

2710 Bücherei 1

			Plan	Bewegung	Abweichung	
203101	Öffentliche Zuschüsse - lfd. Betrieb 1	Ertrag	0,00	-4.879,80	4.879,80	
205310	Zweckgebundene Kollekten	Ertrag	0,00	-939,51	939,51	
208300	Erträge aus Teilnehmerentgelten	Ertrag	0,00	-225,00	225,00	
208500	Nutzungsentgelte Bücherei	Ertrag	0,00	-4.679,02	4.679,02	
221900	Sonstige Personalkostenerstattungen	Ertrag	0,00	-185,45	185,45	
291100	Periodenfremde Erträge	Ertrag	0,00	-39,97	39,97	
301310	Raumpfleger/innen	Aufwand	1.700,00	2.246,57	-546,57	32%
311100	Heizung	Aufwand	4.000,00	2.398,00	1.602,00	-40%
311110	Strom	Aufwand	800,00	618,00	182,00	-23%
311120	Wasser	Aufwand	250,00	60,48	189,52	-76%
312200	Abwasser	Aufwand	250,00	69,28	180,72	-72%
313120	Telefon / Internet	Aufwand	0,00	360,36	-360,36	
313130	Aufwendungen für EDV-Hardware	Aufwand	0,00	417,63	-417,63	
313610	Kontoführungsgebühren	Aufwand	0,00	55,08	-55,08	
318350	Neuanschaffungen Bücher und Medien	Aufwand	500,00	9.279,72	-8.779,72	1.756%
361110	Mietnebenkosten	Aufwand	250,00	0,00	250,00	-100%
362200	Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)	Aufwand	2.000,00	0,00	2.000,00	-100%
362400	Instandhaltung technische Anlagen	Aufwand	0,00	49,98	-49,98	
391100	Periodenfremde Aufwendungen	Aufwand	0,00	655,47	-655,47	
399130	Aufwend. a.d. Zuf. zur Rücklage Bauunterhaltung	Aufwand	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	Ertrag für Kostenstelle 2710		**0,00**	**-10.948,75**		
	Aufwand für Kostenstelle 2710		**11.750,00**	**18.210,57**		
	Summe für Kostenstelle 2710		**11.750,00**	**7.261,82**		

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

2201501 KG St. Johannis

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2016

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

2201501 KG St. Johannis

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2017

2720 Bücherei 2

			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	Ertrag	0,00	-260,00	260,00	
208500	Nutzungsentgelte Bücherei	Ertrag	0,00	-6.078,86	6.078,86	
311110	Strom	Aufwand	0,00	264,00	-264,00	
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	Zeitschriften u.ä. 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**	**26.211,03**		

Plan-Ist-Vergleich nach Kostenstellen

2201501 KG St. Johannis

Gemeinde: 1501 - Haushaltsjahr: 2017

Summe für Kostenstelle 2720	**2.650,00**	**13.593,96**