Kostenträger: 2721 Bücherei, Lesehalle, Jugend-u. Wanderbücherei

Stand 22.11.2016

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
213030 Stadtbücherei								
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-3.100	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	Zuschuss Lesesommer (800 €) vgl. Konto 524601
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-6.500	-4.520,27	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Verspätungsgebühren, Ersatzausweise
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-21.000	-19.493,62	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Lesegeb. (1.300 Leser x 15 € = 19.500 €), Kopien (150 €), Internet-Geb. (500 €), Fernleihe (500 €)
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-650	-600,20	-650	-600	-600	-600	-600	Verkauf von Kaffee (150 €), Bücherflohmarkt (500 €)
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.000	-6.208,80	-6.200	-6.200	0	0	0	Dienstwohnung Haus Catoir
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-300	-678,20	-300	-300	-300	-300	-300	Lesungen
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-329,31	0	0	0	0	0	
466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	0	-407,00	0	0	0	0	0	
466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	0	-249,00	0	0	0	0	0	
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.300	5.025,97	4.600	5.150	5.150	5.150	5.150	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	145.000	130.677,82	164.450	177.950	177.950	177.950	177.950	Azubi, Leitung (39 Wst.), Fachangest. (37 Wst.), 3 Angest. (18/19,5/20 Wst.)
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	1.765,84	0	0	0	0	0	
503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	700	758,49	750	800	800	800	800	
503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	11.600	11.250,20	12.900	14.050	14.050	14.050	14.050	
504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	28.200	25.380,97	31.500	34.950	34.950	34.950	34.950	
505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	800	850,12	850	800	800	800	800	
505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	50	75,00	50	50	50	50	50	
506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	60	46,22	52	40	40	40	40	
507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	500	49,00	2.000	49	49	49	49	
507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	300	0,00	700	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	411,47	0	0	0	0	0	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	14.100	13.140,69	14.400	13.000	13.000	13.500	13.500	Abschlag f. Strom (5,07 %): 6.300 €, Wasser u. Abwasser: 300 €, Gas: 5.300 € + Endabrechnung 17
522400 Abfall	250	254,94	260	260	260	260	260	
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	180	0,00	500	0	0	0	0	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.600	7.316,78	6.550	8.500	8.500	8.500	8.500	2x Glasrein. (300 €), Reinigungsmittel (250 €), Vorsorgebetrag Vertr. Putzdienst (8.000 €)
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	150	0,00	150	150	150	150	150	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	361,20	1.000	1.400	1.000	1.400	1.000	Vorsorgebetrag (1.000 €), E-Check wieder 2017 und 2019 (400 €)
523800 Unterhaltung GWG (Geräte, Ausstattg. Ausrüstg)	100	0,00	0	0	0	0	0	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	28,54	200	200	200	200	200	Kaffee f. Maschine (100 €), Sonstiges z.B. Deko für BuchA (100 €)
524601 Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	51.600	48.108,50	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	Allgem. Medienetat (50.000 €), Zweckgebundener Medienkauf (800 €) - vgl Konto 414420
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	260,68	500	500	500	500	500	z.B. Bastelutensilien f. Lesetreff, Ausstellungen, Bibliothekstage
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.793	784,49	8.700	5.700	3.700	3.700	3.700	Ausstattungsgegenstände: 3.700 € (z.B. Buchständer, CD-Taschen, Ausweise), Vorsorgebetrag für Einrichtung neue Verbuchungstheke: 2.000 €
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.250	965,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	Internetdienstanbieter (Strato) 500 €, Leseförderaktionen an Schulen u. Kitas
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.000	490,50	1.000	500	500	500	500	Fernleihe
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.000	759,51	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	Druck, Grafik informatieralien (z.B. Mit Bilderbüchern wächst man besser), Beschilderung der Abteilungen (3.000 €)
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	710	711,62	720	720	720	720	720	
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	4.298,46	5160	4.340	4.340	4.340	4.340	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.160	3.218,12	2.330	3.260	3.260	3.260	3.260	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	25,00	100	100	100	100	100	
561300 Reisekosten	200	61,91	200	200	200	200	200	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.000	735,42	5.300	5.700	1.500	1.500	1.500	4 neue PC, 9 Monitore, 1 Wlan Hotspot, 3 HDD Sheriff, 1 Analog Wandler, 1 VLAN Switch: 4.200 €, Vorsorgebetrag: 1.500 €
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	5.500	9.380,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Bibliotheka 2000: 4.000 €, Betriebskostenabrechnung Onleihe divibib: 1.537,50 €, Anteil Update und Upgrade Microsoft: 650 €
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	1.500	422,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Honorare für Lesungen, Bücherherbst etc.
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	0	0,00	0	100	100	100	100	VG Wort Betreibervergütung
563100 Büromaterial	6.000	5.638,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Etiketten, Folien, Druckerpatronen, Papier

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
563300 Porto und Versand	0	4,50						
563400 Telefon, Datenübertragung	300	269,71	300	300	300	300	300	Anteil Flatrate monatl. Grundgebühr: 25 € für Telefon und Internet
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70,44	100	100	100	100	100	GEZ-Gebühren (4 x 17,28 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188,04	300	300	300	300	300	Miete für Kopierapparat Haus Catoir und Abrechnung
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.160	3.571,77	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	Boedeckerkreis: 40 €, Dt. Bibliotheksverband: 150 €, Mitgliedsbeitrag f. Metropol-Card-Bibliotheken: 1.000 €, Beitrag zum Ausbau digitaler Medienbestand: 2.500 € (=5 % des Anschaffungsetats)
565510 Einzelwertberichtigung	0	598,56	0	0	0	0	0	"Niederschläge"
565511 Kleinbetragsberichtigung (Einzelwertberichtigung)	0	0,00	0	0	0	0	0	
569310 Betreuung	400	329,29	400	400	400	400	400	z.B. Übernachtungen, Verpflegung bei Veranstaltungen
569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200	123,90	200	200	200	200	200	Preise f. d. Lesesommer
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5000	678,91	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	61.600	48.670,26	7.600	10.800	15.300	7.800	7.800	Gebäudevers.: 1.200 €, Unterhaltung Geb.: 5.500 €, Anstrich Kinderbücherei: 3.000 €, Personalk.: 1.100 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	200,00	200	200	200	200	200	Werbeseiten Kinderheft
Erträge	-37.550	-33.286,40	-35.450	-32.900	-26.700	-26.700	-26.700	
Aufwendungen	365.163	327.959,63	351.272	366.819	361.719	355.119	354.719	
Saldo Erträge und Aufwendungen	327.613	294.673,23	315.822	333.919	335.019	328.419	328.019	

Ergebnis ohne "grau unterlegte Konten" (d.h. Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.)

Erträge	-37.550	-32.301	-35.450	-32.900	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwendungen	109.183	94.172	117.610	113.860	104.260	105.160	104.760
Saldo Erträge und Aufwendungen	71.633	61.870	82.160	80.960	77.560	78.460	78.060

Kostenträger: 272100		Bezeichnung: Bücherei, Lesehalle, Jugend- u. Wanderbücherei							
Kostenstelle: 213030									
Investitions-Nr.	Konto Nr.	Kontobezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Erläuterung
27210001		Investitionen -Einzahlung-							
			-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Summe Einzahlung :	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Investitionen -Auszahlung-							
	082132	Mobiliar- u. Sonst. Einrichtungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		Vorsorgebetrag
			58.000,00 €						
		Summe Auszahlung:	60.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		