

Kostenträger: 272100 Bücherei, Lesehalle, Jugend-u. Wanderbüchereien

Stand 06.12.2017

	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213030 Stadtbücherei									
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-800	-800	-800	-2.800	-800	-800	-800	-800	Zuschuss Lesesommer: 800 € (vgl. Konto 524601)
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0	-56	0	0	-60	-60	-60	-60	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-6.500	-4.549	-5.000	-4.795	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Verspätungsgebühren, Ersatzausweise
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-21.000	-18.809	-20.000	-18.006	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Lesegebühren (ca. 1.300 Leser x 15 €): 19.500 €, Kopien: 150 €, Internetgebühren: 500 €, Fernleihe: 500 €
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-650	-437	-600	-564	-600	-600	-600	-600	Verkauf von Kaffee: 150 €, Bücherflohmart: 500 €
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.200	-6.209	-6.200	-6.209	-3.500	0	0	0	Dienstwohnung Haus Catoir (voraussichtlicher Auszug von Familie Heinrich)
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-300	-171	-300	0	-300	-300	-300	-300	Lesungen
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-490	0	-103	0	0	0	0	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	159.350	150.986	172.750	151.971	160.150	191.550	191.550	191.550	Azubi, Leitung (39 Wst.), Fachangest. (37 Wst.), 3 Angestellte (18/19,5/20 Wst.)
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	1.964	0	0	0	0	0	0	
503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	12.500	11.850	13.650	11.744	13.400	15.950	15.950	15.950	
504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	30.500	29.897	33.900	29.936	31.500	37.850	37.850	37.850	
505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	50	40	50	0	50	50	50	50	
506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	40	40	40	37	40	40	40	40	
509000 Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. über Knappschaft	0	411	0	477	0	0	0	0	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	14.400	10.888	13.000	11.756	13.500	14.500	14.600	14.700	Strom (-0,59%): 5.600 €, Wasser: 300 €, Gas (-1,12%): 6.500 € u. Endabrechnung
522400 Abfall	260	255	260	255	260	260	260	260	
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	500	0	0	0	0	0	0	0	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.550	6.379	8.500	5.238	3.500	3.500	3.500	3.500	2x Glasreinigung: 300 €, Reinigungsmittel: 250 €, Vorsorgebetrag Vertretung Reinigungsdienst: 3.000 €
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	150	0	150	0	150	150	150	150	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	0	1.400	0	1.000	1.400	1.000	1.400	Vorsorgebetrag: 1.000 €, E-Check wieder 2019: 400 €
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	7	200	15	200	200	200	200	Kaffee f. Maschine: 100 €, Sonstiges z.B. für Deko Buchausstellung: 100 €
524601 Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	50.800	52.135	50.800	48.587	50.800	50.800	50.800	50.800	Allgemeiner Medienetat: 50.000 €, Zweckgebundener Medienkauf: 800 € (vgl. Konto 414420)
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	202	500	10	500	500	500	500	z.B. Bastelutensilien f. Lesetreff, Ausstellungen, Bibliothekstage
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.700	1.366	5.700	6.681	10.200	3.700	3.700	3.700	Ausstattungsgegenstände: 3.700 € (z.B. Buchständer, CD-Taschen, Ausweise), 4 Computertische für OPAC und Internetcke: 1.500 €, Möblierung (Tische, Stühle, Regale) ehemals Hausmeisterwohnung: 5.000 €
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.250	1.080	1.250	843	1.250	1.250	1.250	1.250	Internetdienstanbieter Strato: 500 €, Leseförderaktionen an Schulen und Kitas
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.000	390	500	365	500	500	500	500	Fernleihe
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	10	0	0	0	0	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	2.000	1.074	5.000	1.055	2.000	2.000	2.000	2.000	Druck und Grafik Infomaterialien (z.B. Mit Bilderbüchern wächst man besser)
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	720	712	720	0	720	720	720	720	
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.160	5.020	4.340	0	5.070	5.070	5.070	5.070	
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	0	258	0	284	260	260	260	260	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.330	3.273	3.260	0	3.310	3.310	3.310	3.310	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	35	100	100	100	100	
561300 Reisekosten	200	33	200	29	200	200	200	200	
562401 EDV-Hardware	5.300	4.679	5.700	4.209	2.500	2.500	2.500	2.500	Vorsorgebetrag
562402 EDV-Software	7.000	5.381	7.000	6.057	8.250	8.250	8.250	8.250	Wartungsvertrag Bibliotheca 2000: 4.000 €, Betriebskostenabrechnung Onleihe divibib: 1.600 €, Anteil Update und Upgrade Microsoft: 650 €, Vorsorgebetrag: 2.000 €
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	1.000	1.031	1.000	213	1.000	1.000	1.000	1.000	Honorare für Lesungen, Bücherherbst etc.
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	0	70	100	70	100	100	100	100	VG Wort Betreibervergütung
563100 Büromaterial	6.000	4.072	6.000	4.410	6.000	6.000	6.000	6.000	Etiketten, Folien, Druckerpatronen, Papier
563400 Telefon, Datenübertragung	300	293	300	162	0	0	0	0	Telefonanlage gekündigt, da Anbindung an Stadt
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	100	100	100	GEZ-Gebühren (4x 17,28 €)
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	300	188	300	300	300	300	Miete für Kopierer Haus Catoir
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	4.200	3.685	4.000	4.199	4.800	4.800	4.800	4.800	Boedeckerkreis: 40 €, Dt. Bibliotheksverband: 150 €, Mitgliedsbeitrag für Metropol-Card-Bibliotheken: 1.000 €, Beitrag zum Ausbau digitaler Medienbestand ab 2018 7% des Anschaffungsetats: =3.556 €
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	0	1.049	0	0	0	0	0	0	
565510 Einzelwertberichtigung	0	399	0	0	0	0	0	0	"Niederschläge"

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	569310 Betreuung	400	279	400	294	400	400	400	400	z.B. Übernachtungen, Verpflegung bei Veranstaltungen
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200	15	200	19	200	200	200	200	Preise für Lesesommer
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	176	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.600	14.774	10.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	200	200	200	200	200	200	200	Werbeseiten Kinderheft
213070 Kultur Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.600	5.191	5.150	5.392	5.200	5.200	5.200	5.200	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	750	763	800	0	900	900	900	900	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	850	794	800	0	850	850	850	850	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.000	1.223	49	0	850	360	370	380	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	700	311	0	0	250	150	160	170	
213020 Stadtmuseum	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.100	2.198	5.200	1.529	5.200	5.200	5.200	5.200	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	55	0	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	400	169	400	117	400	400	400	400	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.000	437	1.050	305	1.050	1.050	1.050	1.050	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	12	0	0	0	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	7	0	3	0	0	0	0	
	Erträge	-35.450,00	-31.521,04	-32.900,00	-32.477,25	-30.260,00	-26.760,00	-26.760,00	-26.760,00	
	Aufwendungen	351.272,00	325.769,65	366.819,00	296.764,43	346.010,00	380.620,00	380.340,00	380.860,00	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	315.822,00	294.248,61	333.919,00	264.287,18	315.750,00	353.860,00	353.580,00	354.100,00	