

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

Stand 02.10.2018

		2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213030 Stadtbücherei	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-800	-2.800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	Zuschuss Lesesommer: 800 € (vgl. Konto 524601)
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	0	-667	-60	0	0	0	0	0	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.114	-5.000	-3.589	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Verspätungsgebühren, Ersatzausweise
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-20.000	-19.060	-20.000	-13.451	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Lesegebühren (ca. 1.300 Leser x 15 €): 19.500 €, Kopien: 100 €, Internetgebühren: 400 €, Fernleihe: 500 €
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-600	-565	-600	-165	-600	-600	-600	-600	Verkauf von Kaffee: 100 €, Bücherflohmarkt: 500 €
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.200	-6.209	-3.500	-3.104	0	0	0	0	Dienstwohnung Haus Catoir (umgesetzt zu KTR 522200, da jetzt Mietwohnung)
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-300	0	-300	-306	-300	-300	-300	-300	Lesungen
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	0	-103	0	-91	0	0	0	0	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	0	-13.590	0	0	0	0	0	0	
	Personalkosten	220.390	215.544	205.104	143.956	221.100	223.200	229.550	236.000	Azubi, Leitung (39 Wst.), Fachangest. (37 Wst.), 3 Angestellte (18/19,5/20 Wst.)
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	13.000	10.847	13.500	11.602	14.000	14.500	15.000	15.500	Strom, Gas, Wasser und Endabrechnung 2019
	522400 Abfall	260	255	260	255	260	260	260	260	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.500	5.748	3.500	1.773	3.500	3.500	3.500	3.500	2x Glasreinigung: 300 €, Reinigungsmittel: 200 €, 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	1.400	0	1.000	534	1.000	1.600	1.000	1.600	Vorsorgebetrag: 1.000 € (E-Check wieder 2020: 600 €)
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	15	200	36	200	200	200	200	Kaffee: 100 €, Sonstiges z.B. für Deko Buchausstellung: 100 €
	524601 Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	50.800	50.490	50.800	44.123	50.800	50.800	50.800	50.800	Allgemeiner Medienetat: 50.000 €, Zweckgebundener Medienkauf: 800 € (vgl. Konto 414420)
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	10	500	248	500	500	500	500	z.B. Bastelutensilien f. Lesetreff, Ausstellungen, Bibliothekstage
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.700	6.670	10.200	2.375	10.200	3.700	3.700	3.700	Ausstattungsgegenstände: 3.700 € (zur Aufbewahrung u. Präsentation wie z.B. Buchständer, CD-Taschen, Ausweise), neue Pferde u. Kissen für Kinderbücherei: 1.500 €, Möblierung (Tische, Stühle, Regale) ehemals Hausmeisterwohnung: 5.000 €
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.250	924	1.250	736	1.250	1.250	1.250	1.250	Internetdienstanbieter Strato: 500 €, Leseförderaktionen an Schulen und Kitas
	525420 Kostenerstattungen an das Land	500	365	500	383	500	500	500	500	Fernleihe
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	10	0	0	0	0	0	0	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	5.000	5.410	2.000	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	Druck und Grafik Infomaterialien
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	720	473	720	0	500	500	500	500	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	4.340	5.375	5.070	0	0	0	0	0	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	0	3.543	260	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.260	2.929	3.310	0	2.600	2.400	2.000	1.900	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	35	100	0	100	100	100	100	
	561300 Reisekosten	200	29	200	54	200	200	200	200	
	562401 EDV-Hardware	5.700	4.209	2.500	1.338	2.500	2.500	2.500	2.500	Vorsorgebetrag
	562402 EDV-Software	7.000	5.981	8.250	6.198	7.750	7.750	7.750	7.750	Wartungsvertrag Bibliotheca 2000: 4.000 €, Betriebskostenabrechnung Onleihe divibib: 1.600 €, Anteil Update und Upgrade Microsoft: 650 €, Vorsorgebetrag: 1.500 €
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	1.000	272	1.000	917	1.000	1.000	1.000	1.000	Honorare für Lesungen, Bücherherbst etc.
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	100	141	100	46	100	100	100	100	VG Wort Betreibervergütung
	563100 Büromaterial	6.000	4.441	6.000	4.055	5.000	5.000	5.000	5.000	Etiketten, Folien, Druckerpatronen, Papier
	563300 Porto und Versand	0	0	0	9	0	0	0	0	
	563400 Telefon, Datenübertragung	300	162	0	476	850	850	850	850	W-LAN Hotspot: 600 € (12x50 €), Telefongebühr anteilig Haus Catoir: 250 € (12x20 €)
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	52	100	100	100	100	GEZ-Gebühren (4x 17,28 €)
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	188	300	141	300	300	300	300	Miete für Kopierer Haus Catoir
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	4.000	4.199	4.800	5.610	6.500	6.500	6.500	6.500	Boedekerkreis: 40 €, Dt. Bibliotheksverband: 150 €, Mitgliedsbeitrag für Metropol-Card-Bibliotheken: 2.000 €, Beitrag zum Ausbau digitaler Medienbestand = 4.064 € (8% des Anschaffungsetats)
	565510 Einzelwertberichtigung	0	376	0	0	500	500	500	500	"Niederschläge"
	569310 Betreuung	400	337	400	215	400	400	400	400	z.B. Übernachtungen, Verpflegung bei Veranstaltungen
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200	19	200	84	200	200	200	200	Preise für Lesesommer
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	132	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	10.800	17.781	7.800	0	8.500	8.500	8.500	8.500	Allg. Gebäudeunterhalt: 5.500 €, Gebäudevers.: 1.200 €, Personalk.: 1.800 €
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	200	200	200	0	200	200	200	200	Werbeseiten Kinderheft
213070 Kultur Allgemein	Personalkosten	6.799	8.635	8.050	1.821	3.820	3.930	4.090	4.250	
213020 Stadtmuseum	Personalkosten	6.650	2.102	6.650	1.298	7.000	7.100	7.300	7.470	
	Erträge	-32.900	-48.108	-30.260	-21.506	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	
	Aufwendungen	366.819	357.917	345.974	229.715	358.080	354.790	361.000	368.780	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	333.919	309.809	315.714	208.209	331.380	328.090	334.300	342.080	