

Haushaltsplan 2020

Einnahmen, ansatzpflichtig

	H.-Ansatz 2020	H.-Ansatz 2019	Ergebnis 2018 Ist
1. Verwaltungshaushalt			
3861.00. 1374 Entleerungsgebühren	30.000,00 €	30.000,00 €	27.955,20 €
1381 Entgelte für Veranstaltungen	50,00 €	50,00 €	2.222,63 €
1382 Benutzungsentgelte	- €	- €	- €
1861 Kostenersatz	- €	- €	- €
1867 Erstattung von Versicherungen	- €	- €	- €
1961 Verkaufserlöse	500,00 €	500,00 €	1.815,89 €
1969 Sonstige Einnahmen	50,00 €	50,00 €	- €
Summe Verwaltungshaushalt	30.600,00 €	30.600,00 €	31.993,72 €

2. Vermögenshaushalt			
3861.01 3763 Investitionszuweisung	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Investitionszuschuss	- €	- €	- €
Summe Vermögenshaushalt	5.000,00 €	5.000,00 €	- €

Summe Objekt 3861	35.600,00 €	35.600,00 €	31.993,72 €
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ungedeckter Aufwand	402.550,00 €	331.027,63 €
davon Anteil:		
Stadt Borken = 80%	322.040,00 €	264.822,10 €
KG St. Remigius = 20%	80.510,00 €	66.205,53 €

ab dem Jahr 2020 ist ein neuer Verteilungsschlüssel vorgesehen

Ungedeckter Aufwand	428.250,00 €
davon Anteil:	
Stadt Borken = 90%	385.425,00 €
KG St. Remigius = 10%	42.825,00 €

Ausgaben

	H.-Ansatz 2020	H.-Ansatz 2019	Ergebnis 2018 Ist
1. Verwaltungshaushalt			
3861.00. 4230 Vergütungen, AG-Anteile	242.000,00 €	238.000,00 €	180.501,06 €
4250 Entgelte f. nebenamt. Tätige	36.000,00 €	17.000,00 €	21.043,39 €
4390 Sonstige Leistungen an Vers.	4.000,00 €	4.000,00 €	3.732,28 €
4530 Aushilfen	2.500,00 €	1.000,00 €	1.890,00 €
	284.500,00 €	260.000,00 €	207.166,73 €
4610 Beihilfen	50,00 €	50,00 €	- €
4780 Gemeinschaftsveranstaltungen	7.000,00 €	7.000,00 €	6.583,96 €
5281 Reisekosten	800,00 €	500,00 €	255,80 €
5361 Porto, Frachten	2.600,00 €	2.600,00 €	1.847,94 €
5362 Fernmeldekosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.298,52 €
5461 Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	288,20 €
5463 Veröffentlichungen, Werbung	5.000,00 €	5.000,00 €	2.328,01 €
5464 Mitgliedsbeiträge	100,00 €	100,00 €	- €
5466 Personalbeschaffungskosten	- €	- €	2.625,08 €
5469 Sonstiger Geschäftsaufwand	11.000,00 €	11.000,00 €	6.170,20 €
5472 Kontogebühren	80,00 €	80,00 €	4,00 €
5671 Fortbildungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.233,48 €
5761 Repräsentationskosten	- €	- €	823,20 €
5861 Haftpflichtversicherungen	300,00 €	300,00 €	178,92 €
5869 Sonstige Versicherungen	500,00 €	500,00 €	251,92 €
6181 Erhaltungskosten Gebäude	10.000,00 €	10.000,00 €	8.720,20 €
6261 Realsteuern, Gebühren	1.500,00 €	600,00 €	2.627,16 €
6263 Strom, Gas, Wasser	18.500,00 €	18.500,00 €	11.284,88 €
6265 Reinigungsmaterial	500,00 €	500,00 €	60,55 €
6266 Gebäudeversicherung	2.200,00 €	2.200,00 €	1.847,21 €
6362 Anmietung Stellplatzflächen	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6363 AfA Gebäude	10.070,00 €	10.070,00 €	10.070,00 €
6461 Unterh./Ergänz. Einrichtung	10.000,00 €	10.000,00 €	6.709,04 €
6462 Bücher, Medienpflege	8.000,00 €	8.000,00 €	6.824,61 €
6472 Beschaffung Bücher, Medien	70.000,00 €	70.000,00 €	73.929,99 €
6671 Verwaltungskostenbeiträge	5.600,00 €	5.600,00 €	5.844,79 €
6960 Sonstige Ausgaben	250,00 €	250,00 €	838,46 €
7210 Verwaltungsgebühren	500,00 €	500,00 €	2.908,50 €
Summe Verwaltungshaushalt	453.850,00 €	428.150,00 €	363.021,35 €
2. Vermögenshaushalt			
3861.01. 9761 Erwerb v. Einrichtungsgegenst.	- €	- €	- €
9763 Ausbau Medienbestand	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Summe Vermögenshaushalt	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Summe Objekt 3861	463.850,00 €	438.150,00 €	363.021,35 €

Kath. Kirchengemeinde St. Remigius
 Einrichtungsstelle: St. Remigius Bücherei
 463.850,00 €
 438.150,00 €
 363.021,35 €