

		Kostenansatz		Ist 1999	Erläuterungen
	Bezeichnung	2001	2000		
	<u>Ausgaben</u>				
	<b><u>3. Personalaufwand</u></b>				
<b>4100/ 4129</b>	Gehälter, Personalkosten, AGA	1.350.397	1.424.036	1.333.183,06	Im Personalaufwand ist der Steigerungsbeitrag von 1,5 % für Tarif- oder sonstige Personalnebenkostenerhöhungen enthalten.
<b>4130</b>	Gesetzliche soziale Aufwendungen	276.462	291.874	272.776,68	
<b>4131</b>	Personalnebenkosten	7.900	8.374	8.312,42	
<b>4132</b>	Beihilfe	2.700	2.650	7.039,67	
<b>4165</b>	Aufwendungen für Altersversorgung	65.612	69.194	59.934,21	
		1.703.071	1.796.128	1.681.246,04	
	<b><u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
<b>3100</b>	Transport / Kurierdienst	13.500	13.000	12.581,90	
<b>3101</b>	Reparatur technischer Anlagen	20.000	12.000	25.343,23	
	<b>Zwischensumme:</b>	1.736.571	1.821.128	1.719.171,17	

		Kostenansatz		Ist	Erläuterungen
	Bezeichnung	2001	2000	1999	
3102	Bibliotheksbedarf	22.000	30.000	15.871,55	
4210	Nutzungsentgelte	602.500	610.000	602.433,34	
4220/ 4240	Heizung, Gas, Strom, Wasser	45.000	38.000	44.216,92	enorme Erhöhung der Heizkosten durch gestiegene Gaspreise
4250	Reinigung	65.000	56.000	64.890,72	
4260	Instandsetzung betrieblicher Räume	2.000	0	1.747,66	
4280	Sonstige Raumkosten	0	2.000	0,00	
4281	Wartung / Haustechnik	3.000	3.000	3.097,18	
4360	Versicherungen	34.000	36.000	33.245,64	
4380	Beiträge	1.500	650	692,20	
4390	Sonstige Abgaben	4.000	2.500	2.073,48	*Städt. Müllgebühren, kostenpflichtige Abfuhr von Altpapier durch den Cityservice
<b>Zwischensumme:</b>		2.515.571	2.599.278	2.487.439,86	

		Kostenansatz		Ist	Erläuterungen
	Bezeichnung	2001	2000	1999	
4400	Fortbildungskosten	1.000	1.000	444,90	
4420	Autorenhonorare Lesungen	8.000	3.000	5.400,00	gestiegene Honorarkosten durch Mehrveranstaltungen
4685	KM-Geld Erstattungen	1.200	500	1.083,80	
4803	Wartung / Reparatur BGA	22.000	20.000	25.372,92	incl. EDV Wartungsverträge
4910	Porto	12.000	12.000	11.415,41	
4920	Telefon	20.000	15.000	20.869,12	einschl. Internet
4930	Bürobedarf	12.000	8.000	11.012,27	
4940	Fachliteratur	8.000	8.000	11.373,33	
4955	Buchführungskosten	6.000	2.000	2.510,16	
4975	Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	8.500	18.600,00	
4960	Mieten für Einrichtungen	45.000	30.000	44.801,05	Diese Position enthält Leasingkosten für EDV, Kopierer und Internet
<b>Zwischensumme:</b>		2.660.771	2.707.278	2.640.322,82	

		Kostenansatz		Ist	Erläuterungen
	Bezeichnung	2001	2000	1999	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	246	300	212,22	
4980	Betriebsbedarf	21.600	15.000	27.675,51	
4981	Sonderveranstaltungen	0,00	3.000	0,00	
4983	Laufende EDV Kosten	30.000	30.000	26.152,54	
869	Deckung Verluste aus Vorjahren	0	0	113.556,57	
	<b>Summe:</b>	2.712.617	2.757.578	2.807.919,66	