

Archivbudget Stadt Bergisch Gladbach 2001

	Wirtschaftsplan	geänderter WPL 29.10.01	Ergebnis 2001 zum 28.3.2002	+ WP	zum geänd. WPL aktuell.	% Ergebnis
Einnahmen						
Entgelte	4.500	4.500,00	4.111,50	-388,50	-388,50	91,37 %
Verkaufserlöse	6.000	6.000,00	3.761,20	-2.238,80	-2.238,80	62,69 %
Erstattungen	1.500	1.500,00	1.552,83	52,83	52,83	103,52 %
Reste Vorjahr Verwaltungshh		6.160,00	6.160,00	6.160,00		#DIV/0!
Reste Vorjahr Vermögenshh		1.661,73	1.661,73	1.661,73		#DIV/0!
Summe der Einnahmen	12.000,00	19.821,73	17.247,26	5.247,26	2.574,47	143,73 %
Ausgaben						
Personalkosten	387.893	387.893,00	353.154,65	34.738,35	34.738,35	91,04 %
Gebäudeunterhaltung						
Unterhaltung Gebäude	500	29,00	29,00	471,00		5,80 %
Unterh. technische Einrichtungen	4.100	4.050,00	3.718,15	381,85	331,85	90,69 %
Gebrauchsgegenstände						
Geräte	1.500	1.577,00	1.577,01	-77,01	-0,01	105,13 %
Mieten Pachten						
Miete / Gebäude	96.937	96.937,00	96.936,24	0,76	0,76	100,00 %
Miete Kopierer incl. Kopien	1.300	1.300,00	930,21	369,79	369,79	71,55 %
Bewirtschaftungskosten						
Strom Archivmagazin	4.000	2.530,00	2.329,26	1.670,74	200,74	58,23 %
Fensterreinigung	250			250,00		
Nebenkosten Archivmagazin	12.000	11.460,00	11.460,00	540,00		95,50 %
Nebenkostenpauschale	22.395	22.395,00	22.394,28	0,72	0,72	100,00 %
Hausmeister altes Arbeitsamt						
Sonst. Bewirtschaftungskosten		220,00	219,60	-219,60	0,40	#DIV/0!
Aus- und Fortbildung	1.200	1.305,00	1.304,70	-104,70	0,30	108,73 %
Archivbedarf						
Übern. u. Erwerb v. Archivalien	1.500	2.000,00	1.887,10	-387,10	112,90	125,81 %
Archivierungsmaterial	9.600	9.570,00	9.563,43	36,57	6,57	99,62 %
Mikroverfilmung	3.500	6.620,00	6.623,86	-3.123,86	-3,86	189,25 %
Restaurierungskosten	1.000	1.590,00	1.586,40	-586,40	3,60	158,64 %
Buchbindearbeiten	1.000			1.000,00		
Fotomaterial	550	708,00	560,11	-10,11	147,89	101,84 %
Bücher/Zeitschriften	1.750	2.495,00	2.276,35	-526,35	218,65	130,08 %
Werkverträge Erschließung	3.500	7.660,00	6.160,00	-2.660,00	1.500,00	176,00 %
Publikationskosten	10.000	7.802,00	7.689,58	2.310,42	112,42	76,90 %
Ausstellungs- u. Veranstaltungsk.	1.000	1.315,25	1.315,25	-315,25		131,53 %
Sonst. Archivbedarf	43	40,77	40,70	2,30	0,07	94,65 %
Steuern, Schadensfälle	5.860	4.872,60	4.872,60	987,40		83,15 %
Sonst. Geschäftsausgaben						
Büromaterial	800	800,00	759,75	40,25	40,25	94,97 %
Städtische Druckaufträge	200	300,00	24,64	175,36	275,36	12,32 %
Bekanntmachungen	600			600,00		
Telefon	2.500	1.400,00	1.260,92	1.239,08	139,08	50,44 %
Porto	500	500,00	728,82	-228,82	-228,82	145,76 %
Dienstreisen	1.000			1.000,00		
Sonst. Geschäftsausgaben						
Mitgliedsbeiträge	380	460,00	460,00	-80,00		121,05 %
Verrechnung von Musterprodukten	1.400	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Haushaltssperre VerwHH		5.688,00	5.688,00	-5.688,00		#DIV/0!
Haushaltssperre VermHH		4.800,00	4.800,00	-4.800,00		#DIV/0!
Investitionen (bewegl. Sachen)	24.000	1.661,73	20.800,02	3.199,98	-19.138,29	86,67 %
Restmittel Investitionen Vorjahr		19.200,00			19.200,00	
Summe der Ausgaben	602.758	610.579,35	571.150,63	31.607,37	39.428,72	94,76 %

Einnahmen VerwHH	12.000	18.160	15.585,53
Ausgaben VerwHH	578.758	584.918	545.550,61
Zuschußbedarf VerwHH	566.758	566.758	529.965,08
Ausgaben			
Verw HH	578.758	584.918	545.551
Verm HH	24.000	25.662	25.600
Gesamter Zuschussbedarf			
Einnahmen Gesamt	12.000	19.822	17.247
Ausgaben Gesamt	602.758	610.579	571.151
Gesamter Zuschussbedarf	590.758	590.758	553.903

Personalko.

182.231,64	Dienstbezü. Beamte	182.231,64
136.995,25	Dienstbezü. Angest.	136.995,25
	Versorgungsb. Beamte	
5.745,62	Versorgungsb. Ang.	5.745,62
28.182,14	Sozialversicher. Ange.	28.182,14
	Beihilfen Unterstützung	
	Personalnebensausgaben	
	Personalnebensausg Beihilfe	
353.154,65		353.154,65