

Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte F	Spalte H	Spalte I	Spalte J
	<b>31.12.2019</b>			<b>Wirtschaftsplan 2021</b>	<b>Wirtschaftsplan 2022</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023</b>
	<b>Kassenabschluss 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Schätzung Einnahmen am 31.12.2020</b>			(Jubiläums-Jahr)
Kontostand am 31.12.2019:		34.755,20 €				
<b>Einnahmen</b>						
Frederick-Lese-Fest Sponsoring	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Tag der Bibliotheken Spende	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Tag der Bibliotheken Sponsoring	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Fortbildungen Bibliothekspädagogik	4.340,00 €	2.000,00 €	2.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen vom Bundesverband	23.515,68 €	31.445,45 €	31.445,45 €	31.400,00 €	31.400,00 €	31.400,00 €
Landesmitgliedsbeiträge	41.157,23 €	45.499,01 €	45.499,01 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Sonstige Einnahmen	227,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>81.740,69 €</b>	<b>91.444,46 €</b>	<b>92.464,46 €</b>	<b>89.400,00 €</b>	<b>89.400,00 €</b>	<b>89.400,00 €</b>
Zuschuss des Landes	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>81.740,69 €</b>	<b>91.444,46 €</b>	<b>192.464,46 €</b>	<b>189.400,00 €</b>	<b>89.400,00 €</b>	<b>89.400,00 €</b>
<b>Gesamtguthaben und Gesamteinnahmen</b>		<b>126.199,66 €</b>	<b>227.219,66 €</b>			
<b>Ausgaben</b>			<b>Schätzung Ausgaben am 31.12.2020</b>			
Bankgebühren	-190,15 €	-200,00 €	-220,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €
Geschäftsstelle	-6.021,10 €	-6.000,00 €	-27.000,00 € **	-10.000,00 €	-10.500,00 €	-11.000,00 €
Personalkosten (inkl. Steuern, Vers.)	-40.765,04 €	-43.000,00 €	-75.000,00 €	-104.000,00 €	-44.000,00 €	-46.000,00 €
Reisekosten und Gremien	-2.377,62 €	-2.500,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Tag der Bibliotheken	-9.095,02 €	-10.000,00 €	-8.500,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Frederick-Lese-Fest	-4.707,65 €	-9.800,00 €	-9.500,00 € *	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
Fachkommission Bibliothekspädagogik	-4.384,41 €	-3.000,00 €	-2.400,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Presse und ÖA	-4.614,90 €	-5.000,00 €	-2.300,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Versicherungen und Beiträge	-708,50 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Honorare und Dienstleistungen	-4.795,82 €	-6.000,00 €	-8.500,00 € ****	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €
Bibliotheksstrategie	-1.136,70 €		-5.900,00 € ***	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
Bibliothekspreis BW	-17.869,91 €	-15.000,00 €	-3.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
Sonstige	-150,00 €	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-96.816,82 €</b>	<b>-102.000,00 €</b>	<b>-145.320,00 €</b>	<b>-171.250,00 €</b>	<b>-111.750,00 €</b>	<b>-114.250,00 €</b>
Zweckgebundene Ausgaben:	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>-96.816,82 €</b>	<b>-102.000,00 €</b>	<b>-145.320,00 €</b>	<b>-171.250,00 €</b>	<b>-111.750,00 €</b>	<b>-114.250,00 €</b>
Saldo zum 31.12.2020		24.199,66 €	81.899,66 €	18.150,00 €	-22.350,00 €	-24.850,00 €
<b>Rücklagenbildung:</b>						
Rücklage für 3 Monate		<b>Personal</b>	25.000,00 €			
Rücklage für 3 Monate		<b>Geschäftsstelle</b>	2.500,00 €			
Rücklage für Jubiläum		<b>Jubiläum</b>	20.000,00 €			
Überschuss/Verlust aus den Jahren 2021, 2022, 2023		<b>Jahr 2021 Überschuss</b>	17.150,00 €			
		<b>Jahr 2022 Verlust</b>	22.350,00 €			
		<b>Jahr 2023 Verlust</b>	24.850,00 €			
<b>Summe Rücklagen</b>			<b>77.550,00 €</b>			

Stand: 20.11.2020

\* Inkl. -2300 € aus dem Vorjahr, da Betrag erst in 1/2020 überwiesen

\*\* inkl. Miete, Malerarbeiten, Klimatisierung Nov/Dez.

\*\*\* inkl. Teilrechnung Film Nutzerstimmen

\*\*\*\* inkl. Steuerberatungskosten, FIBU