

Budgetbericht Bücherei

Stand 31.12.2016

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	AO-Amt	Ansatz 2016	eingegenommen
Einnahmen					
35210	11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1600	0,00	12.762,44
35210	13000	Verkauf bewegliches Anlagevermögen	1600	0,00	250,00
35210	13900	Erlös aus Flohmarkt	1600	2.500,00	6.382,64
35210	15990	Vermischte Einnahmen	1600	800,00	612,00
35210	15991	Einnahmen Kopierer	1600	2.000,00	1.468,56
35210	17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1600	100,00	1.000,00
35210	17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	1600	0,00	0,00
35210	26110	Säumniszuschläge	1600	8.600,00	7.017,62
35210	29700	Budgetübertrag	4100	0,00	9.248,95
		Summe Einnahmen		14.000,00	38.742,21
Ausgaben				Ansatz 2016	ausgegeben
35210	41600	geringf. Beschäftigte	1120	3.300,00	2.879,34
35210	43600	Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	1120	400,00	186,09
35210	44600	Sozialvers.Beiträge geringfügig Beschäftigte	1120	1.600,00	830,94
35210	52910	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung Kleinmobiliar bis 410,- €	1600	1.500,00	576,88
35210	53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1600	1.000,00	1.891,46
35210	54600	Inhaltversicherung	5200	900,00	840,68
35210	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1120	1.000,00	775,91
35210	60700	Bedarf für öffentl. Büchereien	1600	29.200,00	31.294,52
35210	63190	Sonstige Veranstaltungen	1600	1.300,00	2.538,31
35210	63220	EDV-Kosten an Dritte	1600	2.800,00	4.096,79
35210	65000	Bürobedarf	1600	2.100,00	4.104,99
35210	65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1600	4.500,00	6.533,67
35210	65400	Dienstreisen	1120	400,00	0,00
		Summe Ausgaben		50.000,00	56.549,58
		Zuschussbudget *)		36.000,00	
		Mehreinnahmen insgesamt			24.742,21
		Mehrausgaben insgesamt			6.549,58
		Ergebnis 2016			18.192,63
		minus Ausgaben Vermögenshaushalt 2016 2.35210.935000		5.532,92	12.659,71
		davon 80% Übertrag nach 2017			10.127,77
		Übertrag nach 2017			10.127,77

*) plus Einnahmen aus den Benutzungsgebühren von ca. 14.000 € ergeben rund 50.000 € Gesamtbudget

zu HHSt. 35210 11000: Die Einnahmen der Jahresgebühren verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,4 %.

zu HHSt. 35210.13900: Erfreulicherweise erhöhten sich die Flohmarkteinnahmen gegenüber dem Vorjahr wieder um 10,4 %.

zu HHSt. 2.35210.93500: Ausgaben Vermögenshaushalt: Für die Umgestaltung unseres Lese- und Lernbereichs wurde neues Mobiliar in Höhe von 5532,92 EUR beschafft. Wir kamen damit der steigenden Nachfrage nach mehr Arbeits- und Aufenthaltsplätzen in der Bücherei nach. (Wird vereinbarungsgemäß aus dem Budget finanziert)