Budgetbericht					
Stand 31.12.2017					
Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	AO-Amt	Ansatz 2017	eingekommen
Einnahmen					
35210	11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1600	13.000,00	12.889,65
35210	13000	Verkauf bewegliches Anlagevermögen	4100	0,00	0,00
35210	13900	Einnahmen aus Verkauf	1600	3.300,00	7.643,06
35210	15990	Einnahmen aus Veranstaltungen	1600	100,00	500,00
35210	15991	Einnahmen Kopierer	1600	1.500,00	1.595,30
35210	17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1600	0,00	700,00
35210	17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	1600	0,00	0,00
35210	26110	Säumniszuschläge	1600	8.600,00	7.162,96
35210	29700	Budgetübertrag	4100	0,00	10.127,77
		Summe Einnahmen		26.500,00	40.618,74
Ausgaben					
HHSt		Bezeichnung	AO-Amt	Ansatz 2017	ausgegeben
Ausgaben					
35210	41600	geringf. Beschäftigte	1120	3.200,00	3.193,38
35210	43600	Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	1120	400,00	247,37
35210	44600	Sozialvers.Beiträge geringfügig Beschäftigte	1120	1.100,00	1.041,54
35210	52910	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	1600	1.500,00	279,90
35210	53200	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte	1600	2.900,00	2.122,52
35210	54600	Inhaltversicherung	5200	900,00	840,68
35210	56200	Aus- und Fortbildung	1120	500,00	583,83
35210	60700	Bedarf für öffentl. Büchereien	1600	30.700,00	34.449,71
35210	63190	Sonstige Veranstaltungen	1600	6.000,00	6.525,80
35210	63220	EDV-Kosten an Dritte	1600	2.500,00	3.285,81
35210	65000	Bürobedarf	1600	5.000,00	4.084,85
35210	65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1600	6.500,00	6.971,91
35210	65210	Gebühren ec-cash	1600	400,00	296,30
35210	65400	Dienstreisen	1120	300,00	0,00
35210	67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	700,00	378,00
		Summe Ausgaben		62.600,00	64.301,60
		Zuschussbudget		36.000,00	
		Mehreinnahmen insgesamt			14.118,74
		Mehrausgaben insgesamt			1.701,60
		Ergebnis 2017			12.417,14
		minus Ausgaben Vermögenshaushalt 2017 - 235210935000		968,90	11.448,24
		davon 80% Übertrag nach 2018			9.158,59
		Übertrag nach 2018			9.158,59

zu HhSt. 1.35210.11000 und 1.35210.26.110:

Bei geringfügig abweichenden Ausleihzahlen blieben die Einnahmen der Benutzungs- und Säumnisgebühren gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich.

zu HhSt. 35210.13900: 2017 erhöhten sich die Flohmarkteinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 19,8 %

zu HhSt. 2.35210.93500: Ausgaben Vermögenshaushalt: ein weiteres Wandregal wurde für die Aufstellung von Kinder-DVDs erworben