

## Budgetbericht 2018

Stand zum 31.12.2018

Einnahmen						
	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	AO-Amt	Ansatz 2018	Einnahmen
1	35210	11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1600	13.000,00	13.484,24
1	35210	13900	Einnahmen aus Verkauf	1600	3.300,00	7.319,95
1	35210	15990	Einnahmen aus Veranstaltungen	1600	100,00	471,00
1	35210	15991	Einnahmen Kopierer	1600	1.500,00	1.513,50
1	35210	17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1600	0,00	0,00
1	35210	17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	1600	0,00	0,00
1	35210	26110	Säumniszuschläge	1600	8.600,00	7.016,28
1	35210	29700	Budgetübertrag	4100	0,00	9.158,59
2	35210	36100	Investitionszuweisungen vom Land	1600	0,00	1.200,00
			<b>Summe Einnahmen</b>		<b>26.500,00</b>	<b>40.163,56</b>
Ausgaben						
	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	AO-Amt	Ansatz 2018	Ausgaben
1	35210	41600	geringf. Beschäftigte	1120	3.500,00	3.512,13
1	35210	43600	Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	1120	400,00	260,07
1	35210	44600	Sozialvers.Beiträge geringfügig Beschäftigte	1120	1.100,00	1.093,03
1	35210	52910	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	1600	1.500,00	1.206,81
1	35210	53200	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte	1600	2.000,00	1.870,85
1	35210	54600	Inhaltversicherung	5300	900,00	850,60
1	35210	56200	Fortbildung	1120	500,00	1.014,70
1	35210	60700	Bedarf für öffentl. Büchereien	1600	29.400,00	33.991,13
1	35210	63190	Sonstige Veranstaltungen	1600	3.000,00	4.230,88
1	35210	63220	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen	1600	5.500,00	5.345,08
1	35210	65000	Bürobedarf	1600	5.000,00	4.437,42
1	35210	65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1600	6.500,00	7.499,54
1	35210	65210	Gebühren ec-cash	1600	400,00	273,84
1	35210	65400	Dienstreisen	1120	100,00	0,00
1	35210	67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	2510	700,00	1.013,00
2	35210	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1600	2.000,00	1.727,17
			<b>Summe Ausgaben</b>		<b>62.500,00</b>	<b>68.326,25</b>
			Zuschussbudget		36.000,00	
			Mehreinnahmen insgesamt			13.663,56
			Mehrausgaben insgesamt			5.826,25
Ergebnis 2018						<b>7.837,31</b>
davon 80% Übertrag auf 2019						6.269,85

zu HHSt: 1.35210.11000: die Einnahmen der Benutzungsgebühren erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %.