

Budgetplan Bibliothek 2021

				Einsparungsmöglichkeit 2021	
K	Abs.	Gruppe	Bezeichnung Einnahmen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2021
1	35210	11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000
1	35210	13900	Einnahmen aus Verkauf	3.500	3.500
1	35210	15990	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100
1	35210	15991	Einnahmen Kopierer	1.500	1.500
1	35210	17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	0
1	35210	17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0
1	35210	26110	Säumniszuschläge	8.600	8.600
			Summe der Budgeteinnahmen	26.700	26.700
				Finanzplan 2021 Einsparungsmöglichkeit	
K	Abs.	Gruppe	Bezeichnung Ausgaben	Finanzplan 2021	Finanzplan 2021
1	35210	41600	geringf. Beschäftigte	4.000	4.000
1	35210	43600	Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	400	400
1	35210	44600	Sozialvers.Beiträge geringfügig Beschäftigte	1.300	1.300
1	35210	52910	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	1.500	1.500
1	35210	53200	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte	2.000	2.000
1	35210	54600	Inhaltversicherung	1.200	1.200
1	35210	56200	Aus- und Fortbildung	500	500
1	35210	60700	Bedarf für öffentl. Bibliotheken	25.100	24.300
1	35210	63190	Sonstige Veranstaltungen	6.000	5.300
1	35210	63220	EDV-Kosten an Dritte	8.000	7.300
1	35210	65000	Bürobedarf	4.000	3.300
1	35210	65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.300
1	35210	65210	Gebühren ec-cash	400	400
1	35210	65400	Dienstreisen	0	0
1	35210	67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	300	300
2	35210	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000
			Summe der Budgetausgaben	62.700	59.100
			Zuschussbudget*	36.000	32.400

				32.400 € = Einsparung von 10 % vom Zuschussbudget
--	--	--	--	--

* Erl: Die erwarteten Einnahmen aus den Nutzungsgebühren werden ab 2017 in den Budgetplan und den Haushaltsplan mit aufgenommen und erhöhen dadurch bereits bei der Planung (und nicht wie bisher erst mit dem Rechnungsergebnis) das Gesamtvolumen für die Bücherei.

Das bisher festgesetzte Zuschussbudget i.H.v. 36.000 € wird dadurch nicht verändert.

2021 verringert sich das Zuschussbudget der Bibliothek um 10 % auf 32.400 €.