

Budgetbericht 2022

Stand der Haushaltsüberwachung zum 31.12.2022

	HHSt.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	Einnahmen
1	35210	11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	11.278,20
1	35210	13900	Einnahmen aus Verkauf	3.500,00	3.977,54
1	35210	15990	Einnahmen aus Veranstaltungen	100,00	120,00
1	35210	15991	Einnahmen Kopierer	1.500,00	1.192,30
1	35210	17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	5.800,00
1	35210	17810	zweckgebundene Spenden, Schenkungen u. Erbschaften für lfd. Zwecke	0,00	0,00
1	35210	26110	Säumniszuschläge	8.600,00	5.575,07
1	35210	29700	Budgetübertrag	0,00	3.335,69
				25.700,00	31.278,80
	HHSt.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	Ausgaben
1	35210	41600	geringf. Beschäftigte	4.100,00	3.690,00
1	35210	43600	Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	400,00	285,87
1	35210	44600	Sozialvers.Beiträge geringfügig Beschäftigte	1.300,00	1.203,31
1	35210	52910	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung von Kleinmobiliar	1.400,00	642,60
1	35210	53200	Mieten für Maschinen, Kopierer, Geräte	2.000,00	1.812,47
1	35210	54600	Inhaltversicherung	1.200,00	1.186,43
1	35210	56200	Fortbildung	500,00	427,50
1	35210	60700	Bedarf für öffentl. Büchereien	25.000,00	28.606,92
1	35210	63190	Sonstige Veranstaltungen	5.000,00	4.273,34
1	35210	63220	EDV-Kosten an Dritte externe Dienstleistungen	8.000,00	4.544,17
1	35210	65000	Bürobedarf	4.000,00	2.710,25
1	35210	65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000,00	7.653,42
1	35210	65210	Gebühren ec-cash	400,00	260,09
1	35210	65400	Dienstreisen	0,00	0,00
1	35210	67900	Bauhofleistungen Innere Verrechnung	300,00	234,00
2	35210	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	1.987,30
			Summe	61.600,00	59.517,67
			Zuschussbudget	35.900,00	
			Mehreinnahmen		5.578,80
			Mehrausgaben		-2.082,33
			Ergebnis		7.661,13
			davon 80 % Übertrag auf 2023		6.128,90

Erläuterungen:

Die Einnahmen auf den Haushaltsstellen 1.35210.11000 erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 10%, auf der HHSt. 1.35210.26110 um 14%. Ebenso konnten die Einnahmen Bücherflohmarkt auf der HHSt. 1.35210.13900 um 27% gesteigert werden.

HHSt. 1.35210.17100: Bedingt durch die Auszahlung der Fördergelder Ende November und dem Kassenbuchungsschluss Anfang Dezember war es nicht mehr möglich, alle Gelder in 2022 zu verausgaben. Der Budgetübertrag beläuft sich daher auf 6.128,90 EUR.

△

Zielvorgaben und Ergebnisse:

- Erneuerung des Medienbestandes um 10%: 2022 Medienbestand 33.315, Medienzugänge 3.148 9,45 % Medienerneuerung
- mindestens 25.000 Personen besuchen im Haushaltsjahr die Bibliothek: 2022 - 30.380 Besucher
- Durchführung von mind. 40 Kinder- und Jugendveranstaltungen: 2022 - 65 durchgeführte Kinder- und Jugendveranstaltungen