

Budget Stadtbücherei Winnenden 2016

Ausgaben

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2016 (Stand: 26.04.2017) | Planung 2016 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2006 | Ergebnis 2005 | Ergebnis 2004 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 4.161,14 € | 2.000 € | 4.212 € | 1.867 € | 2.019 € | 1.863 € | 3.293 € | 3.123 € | 3.451 € | 4.805 € | 4.220 € | 290 € | 547 € | 415 € |
| 5870 | Bücherbeschaffung, Buchpflege* | 43.230,66 € | 45.000 € | 41.107 € | 54.633 € | 42.677 € | 43.981 € | 43.615 € | 44.645 € | 58.947 € | 51.041 € | 44.213 € | 44.270 € | 49.340 € | 35.932 € |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 2.487,27 € | 1.000 € | 2.402 € | 4.816 € | 521 € | 3.158 € | 5.264 € | 4.092 € | 5.191 € | 7.394 € | 6.297 € | 3.168 € | 6.286 € | 3.417 € |
| 6500 | Bürobedarf (bis 2006 Geschäftsausg.) | 858,43 € | 200 € | 486 € | 435 € | 183 € | 191 € | 178 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6.091 € | 6.815 € | 6.304 € |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.193,73 € | 2.400 € | 2.357 € | 2.589 € | 2.312 € | 2.288 € | 2.367 € | 2.517 € | 3.081 € | 2.095 € | 1.673 € | | | |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 300 € | 0 € | 0 € | 551 € | 120 € | | | |
| 6540 | Dienstreisen/Aus- und Weiterbildung | 0,00 € | 100 € | 0 € | 0 € | 10 € | 91 € | 148 € | 152 € | 215 € | 130 € | 277 € | | | |
| 6570 | Datenverarbeitung | 11.647,03 € | 10.000 € | 8.808 € | 4.773 € | 4.630 € | 3.883 € | 3.883 € | 4.223 € | 2.849 € | 4.875 € | 5.352 € | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 217,43 € | 160 € | 178 € | 0 € | 109 € | 99 € | 90 € | 75 € | 0 € | 75 € | 80 € | 95 € | 95 € | 95 € |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 105,67 € | 90 € | 270 € | 0 € | 45 € | 41 € | 63 € | 74 € | 182 € | 905 € | 1.492 € | 814 € | 530 € | 287 € |
| Summe Ausgaben seit 2016 budgetierter Bereich | | 64.901,36 € | 60.950 € | 59.821 € | 69.114 € | 52.504 € | 55.594 € | 59.203 € | 58.901 € | 73.916 € | 71.872 € | 63.724 € | 54.727 € | 63.613 € | 46.449 € |
| 4000 | Personalausgaben | 149.622,51 € | 160.390 € | 150.678 € | 153.611 € | 160.622 € | 161.235 € | 146.009 € | 146.747 € | 147.697 € | 138.649 € | 122.486 € | 119.764 € | 115.953 € | 136.027 € |
| 5010 | Gebäudeunterhaltung | 7.049,12 € | 9.000 € | 10.176 € | 21.781 € | 15.305 € | 12.394 € | 12.790 € | 8.695 € | 9.127 € | 10.036 € | 8.097 € | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 € | 24.970 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8.381 € | 8.974 € | 8.782 € |
| 5410 | Heizung | 2.354,99 € | 0 € | 2.811 € | 0 € | 3.163 € | 3.114 € | 3.134 € | 3.101 € | 1.520 € | 1.542 € | 0 € | | | |
| 5420 | Reinigung | 8.574,07 € | 0 € | 9.517 € | 6.113 € | 7.518 € | 9.085 € | 9.876 € | 10.637 € | 10.607 € | 7.716 € | 6.378 € | | | |
| 5430 | Strom | 6.073,66 € | 0 € | 10.446 € | 4.510 € | 7.950 € | 5.495 € | 6.798 € | 6.565 € | 6.728 € | 6.923 € | 1.541 € | | | |
| 5440 | Abgaben, Versicherung | 2.483,04 € | 0 € | 587 € | 0 € | 545 € | 550 € | 765 € | 346 € | 327 € | 579 € | -12 € | | | |
| 5470 | Wasser, Abwasser | 145,35 € | 0 € | 139 € | 0 € | 344 € | 368 € | 212 € | 234 € | 762 € | 239 € | 0 € | | | |
| 6400 | Steuern Versicherungen Schadensfälle | 1.282,14 € | 2.900 € | 3.361 € | 1.083 € | 2.876 € | 2.828 € | 2.729 € | 2.810 € | 2.755 € | 2.142 € | 907 € | | | |
| Summe Ausgaben seit 2016 nicht mehr budgetierter Bereich | | 177.584,88 € | 197.260 € | 187.715 € | 187.097 € | 198.323 € | 195.069 € | 182.312 € | 179.136 € | 179.523 € | 167.824 € | 139.398 € | 128.145 € | 124.927 € | 144.809 € |
| 6790 | Verwaltungskostenbeiträge | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 246 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 679771 | Erstattung an den Bauhof | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 186 € | 232 € | 0 € | 37 € |
| 679773 | Erstattung an die Stadtgärtnerei | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9352 | Vermögenshaushalt | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7.769 € | 0 € | 0 € | 1.800 € | 3.685 € | 4.581 € | 9.329 € | 0 € | 2.284 € | 1.502 € |
| Gesamtsumme Ausgaben Bücherei | | 242.486,24 € | 258.210 € | 247.537 € | 256.211 € | 258.596 € | 250.663 € | 241.515 € | 240.083 € | 257.125 € | 244.277 € | 212.637 € | 183.104 € | 190.824 € | 192.797 € |

Budget Stadtbücherei Winnenden 2016

Einnahmen

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2016 (Stand: 11.04.2017) | Planung 2016 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2006 | Ergebnis 2005 | Ergebnis 2004 |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1100 | Jahres-, Mahn- und Ausleihgebühren | 47.929,47 € | 55.000 € | 51.682 € | 53.374 € | 52.940 € | 59.135 € | 59.562 € | 59.381 € | 59.722 € | 59.166 € | 53.648 € | 42.393 € | 40.205 € | 41.318 € |
| 1510 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | 2.380,69 € | 3.000 € | 2.434 € | 2.737 € | 2.639 € | 4.952 € | 4.720 € | 2.692 € | 2.146 € | 2.094 € | 1.229 € | 2.176 € | 3.058 € | 2.798 € |
| Gesamtsumme Einnahmen Bücherei | | 50.310,16 € | 58.000 € | 54.116 € | 56.111 € | 55.579 € | 64.087 € | 64.282 € | 62.072 € | 61.868 € | 61.260 € | 54.877 € | 44.569 € | 43.263 € | 44.116 € |
| Gutschrift für Personalvertretungen | | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8.161 € | 978 € | 1.169 € | 2.556 € | 2.806 € | | | | |
| Haushaltsansatz Stadtbücherei Gesamt 2016 | | 200.210,00 € | 200.210 € | 212.060 € | 205.020 € | 180.930 € | 177.620 € | 173.160 € | 171.020 € | 168.880 € | 170.690 € | 163.740 € | 150.000 € | 150.000 € | 166.110 € |
| Überschreitung (-) /Unterschreitung | | 8.033,92 € | 8.034 € | 18.640 € | 4.920 € | -22.087 € | -795 € | -3.095 € | -5.821 € | -23.821 € | -9.521 € | 5.980 € | 11.465 € | 2.439 € | 17.429 € |
| Haushaltsübertrag vom Vorjahr in das Jahr 2016 | | 18.639,53 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11.492 € | 12.287 € | 15.382 € | 21.203 € | 44.755 € | 54.276 € | 48.296 € | 36.831 € | 34.392 € | 29.468 € |
| Haushaltsreste zum 31.12.2016 | | 26.673,45 € | 8.034 € | 18.640 € | 4.920 € | -10.595 € | 11.492 € | 12.287 € | 15.382 € | 20.933 € | 44.755 € | 54.276 € | 48.296 € | 36.831 € | 46.897 € |

* Ergebnis 2014 inkl. Kosten der e-Book-Beschaffung (11.352 €). Diese war im Vermögenshaushalt geplant, muss aber haushaltrechtlich im Verwaltungshaushalt verbucht werden.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kostendeckungsgrad ohne kalkulat. Kosten | 20,75 | 22,46 | 21,86 | 21,90 | 21,49 | 26,43 | 26,72 | 25,98 | 24,30 | 25,37 | 25,81 | 24,34 | 22,67 | 22,88 |
| Pauschale Kürzungen Budget | | | | | 5.710 € | 5.710 € | 5.710 € | 5.710 € | 5.480 € | | | | | |