

Ermittlung der übertragbaren Mittel im Rahmen der Budgetierung

lt. vorl. Abschluß zum 31.12.2015

Stadtbücherei (27.20.)

B u d g e t 2 0 1 5

| Produkt skto. | Bezeichnung des Produktes | Planansatz -EUR- | Einnahmen/ Ausgaben- stand per 31.12. -EUR- | Über-/Unter- schreitung (+/-) -EUR- |
|------------------------|--|---------------------|--|--|
| A. Erträge | | | | |
| 3141000 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3141700 | Spenden v. privaten Unternehmen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3321000 | Ausleihgebühren | 24.000,00 | 22.510,60 | -1.489,40 |
| 3321680 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 1.000,00 | 2.972,50 | 1.972,50 |
| 3461000 | Ersätze | 5.000,00 | 6.100,39 | 1.100,39 |
| 3632000 | Mahngebühren | 9.000,00 | 7.025,18 | -1.974,82 |
| | Summe Erträge | 39.500,00 | 39.108,67 | -391,33 |
| B. Aufwendungen | | | | |
| 4211200 | Kleinere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| 4221000 | Einrichtung, Geräte (unter 400,00 €) | 3.000,00 | 5.983,06 | 2.983,06 |
| 4221100 | Wartung von Software | 7.000,00 | 5.109,48 | -1.890,52 |
| 4231100 | Gerätemiete Kopierautomat Stadtbücherei | 2.300,00 | 2.824,23 | 524,23 |
| 4261200 | Aus- u. Fortbildung | 900,00 | 66,00 | -834,00 |
| 4261300 | Dienstreisen | 300,00 | 94,04 | -205,96 |
| 4271122 | Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften | 7.500,00 | 7.571,15 | 71,15 |
| 4271123 | Beschaffung von Büchern u. Medien | 28.000,00 | 31.131,81 | 3.131,81 |
| 4271124 | Aufwand für Buch- u. Medienpflege | 2.500,00 | 3.187,24 | 687,24 |
| 4271125 | Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit | 6.000,00 | 6.487,19 | 487,19 |
| 4431000 | Bürobedarf | 1.900,00 | 744,22 | -1.155,78 |
| 4431100 | Bücher u. Zeitschriften | 1.500,00 | 1.574,65 | 74,65 |
| 4431200 | Post- u. Fernmeldegebühren | 2.500,00 | 2.650,75 | 150,75 |
| 4431210 | Gebühren Internetanschluss | 2.500,00 | 2.142,00 | -358,00 |
| 4431600 | Pflege Homepage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4431810 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.500,00 | 144,00 | -1.356,00 |
| 4431840 | Vermischte Ausgaben | 3.500,00 | 4.175,26 | 675,26 |
| 4441300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 109,00 | 177,89 | 68,89 |
| 4811000 | Innere Verrechnungen | 500,00 | 770,22 | 270,22 |
| | ./. nicht managementbedingter Aufwand für Anschaffung von Flüchtlingsmaterialien | 700,00 | | -700,00 |
| | Übertrag aus 2014 | 6.921,22 | | -6.921,22 |
| | Deckungsmittel ab an FinHH | | 4.265,47 | 4.265,47 |
| | Summe Aufwendungen | 79.930,22 | 79.098,66 | -831,56 |
| | Abmangel lt. Planansätzen Ergebnishaushalt | -40.430,22 | | |
| | Abmangel lt. Istzahlen Ergebnishaushalt | | -39.989,99 | |
| | Ertrag/ Mittelleinsparung | | | 440,23 |
| | Übertrag im ErgHH hiervon 70 % | | | 308,16 |

| Produkt skto. | Bezeichnung des Produktes | Planansatz -EUR- | Einnahmen/ Ausgaben- stand per 31.12. -EUR- | Über-/Unter- schreitung (+/-) -EUR- |
|---------------|---------------------------|---------------------|--|--|
|---------------|---------------------------|---------------------|--|--|

| C. Auszahlungen im Finanzhaushalt | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-------------|
| 7831001 | Erwerb von beweglichen Sachen | 36.000,00 | 40.265,47 | 4.265,47 |
| | Übertrag aus 2014 | 0,00 | | 0,00 |
| | Deckungsmittel vom ErgHH | 4.265,47 | | -4.265,47 |
| | Summe Auszahlungen für Investitionen | 40.265,47 | 40.265,47 | 0,00 |
| | Übertrag im FinHH hiervon 70% | | | 0,00 |

Die Aufwendungen und Ertäge des Ergebnishaushalts sind **gegenseitig deckungsfähig**, desgleichen die Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit; die Mittel sind **ins nächste HH-Jahr übertragbar**. Ersparte zahlungsrelevante Aufwendungen werden zur Deckung von Mehrauszahlungen für Investitionen verwandt.

Aufgestellt!
Tettngang, den 04.04.2016

*Übertrag ins Haushaltsjahr 2016 durch
Aufstockung der Planmittel bei
Produkt 27.20*

Nonnenmacher, Kassenverwalterin

Schubert, Stadtkämmerin