

Teilplan 5

**Stadt- und Kreisbibliothek
Stadtinformation**

Teilplan 5			
Stadt- und Kreisbibliothek / Stadtinformation			
Verantwortung: Bürgermeister Herr Nico Schulz			
Produkte	Kostenstellen		Budget
2.7.2.01 Stadt- und Kreisbibliothek	27201.001	Stadt- und Kreisbibliothek (OLITA)	05 00 05 01
5.7.5.01 Tourismus	57501.001	Tourismus	05 00

Teilergebnisplan 2017**Budget: 05**

Stadt- und Kreisbibliothek / Stadtinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.466,79	117.800	63.400	63.400	63.400	63.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.250,00	61.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	45.016,79	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV - OLITA	1.200,00	7.500	500	500	500	500
	414810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA gefördert)	0,00	6.700	0	0	0	0
	414820 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA nicht gefördert)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414910 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.416,90	12.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.753,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder OLITA)	7.663,00	7.200	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.122,40	20.200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	244,40	200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,00	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	20.000,00	20.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	195,40	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	195,40	500	300	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	95.201,49	157.200	78.900	78.900	78.900	78.900
10	Personalaufwendungen	205.182,41	208.500	219.500	223.000	226.600	230.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.494,83	169.200	177.700	180.400	183.200	186.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.147,88	6.300	7.100	7.300	7.500	7.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.539,70	33.000	34.700	35.300	35.900	36.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.486,33	127.400	62.800	62.800	62.800	62.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.829,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Aufwendungen für Leasing	489,80	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.031,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	6.915,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	524310 Strom	3.183,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524320 Wasser / Abwasser	768,50	900	900	900	900	900
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	1.087,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.265,56	12.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.584,26	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	527110 OLITA gefördert	6.001,59	71.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	527120 OLITA nicht gefördert	12.433,22	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	527130 Aufwendungen für Kooperationsnetzwerk von Schulen und öffentlichen Bibliotheken	2.504,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	392,70	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.188,84	40.900	17.200	15.900	15.900	15.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	363,28	200	200	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.247,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	41.578,51	38.400	14.700	13.400	13.400	13.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**Budget: 05**

Stadt- und Kreisbibliothek / Stadtinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.600	29.600	29.600	29.700	29.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.600	29.600	29.600	29.700	29.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.857,58	404.400	329.100	331.300	335.000	338.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-238.656,09	-247.200	-250.200	-252.400	-256.100	-259.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-238.656,09	-247.200	-250.200	-252.400	-256.100	-259.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.229,56	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.325,58	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-237.752,11	-247.200	-250.200	-252.400	-256.100	-259.800

Teilergebnisplan 2017**Budget: 05**

Stadt- und Kreisbibliothek / Stadtinformation

Kostenstelle: 27201.001

Stadt- und Kreisbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.466,79	117.800	63.400	63.400	63.400	63.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.250,00	61.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	45.016,79	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV - OLITA	1.200,00	7.500	500	500	500	500
	414810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA gefördert)	0,00	6.700	0	0	0	0
	414820 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA nicht gefördert)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414910 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.416,90	12.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.753,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder OLITA)	7.663,00	7.200	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	195,40	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	195,40	500	300	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	74.079,09	137.000	78.700	78.700	78.700	78.700
10	Personalaufwendungen	205.182,41	208.500	219.500	223.000	226.600	230.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.494,83	169.200	177.700	180.400	183.200	186.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.147,88	6.300	7.100	7.300	7.500	7.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.539,70	33.000	34.700	35.300	35.900	36.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.078,52	125.700	61.600	61.600	61.600	61.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.829,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Aufwendungen für Leasing	489,80	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.031,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	6.915,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	524310 Strom	3.183,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524320 Wasser / Abwasser	768,50	900	900	900	900	900
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	1.087,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.265,56	12.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.176,45	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800
	527110 OLITA gefördert	6.001,59	71.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	527120 OLITA nicht gefördert	12.433,22	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	527130 Aufwendungen für Kooperationsnetzwerk von Schulen und öffentlichen Bibliotheken	2.504,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	392,70	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.235,90	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	155,58	100	100	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196,05	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.884,27	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.600	29.600	29.600	29.700	29.800

Teilergebnisplan 2017**Budget: 05**

Stadt- und Kreisbibliothek / Stadtinformation

Kostenstelle: 27201.001

Stadt- und Kreisbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.600	29.600	29.600	29.700	29.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.496,83	374.900	323.800	327.300	331.000	334.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-227.417,74	-237.900	-245.100	-248.600	-252.300	-256.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-227.417,74	-237.900	-245.100	-248.600	-252.300	-256.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.229,56	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-225.188,18	-237.900	-245.100	-248.600	-252.300	-256.000

Erläuterungen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Kulturförderung OLITA / Medienneubeschaffung 3.000 EUR Kulturförderung für OLITA 8.800 EUR Förderung Medienneubeschaffung 2.800 EUR Förderung Onleihe
414200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV Erstattung Tarifbezüge/Arbeitgeberanteile durch den Landkreis Stendal lt. Vereinbarung
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Förderung Kooperationsnetzwerk Schulen und öffentliche Bibliotheken vom Landesverband im Deutschen Bibliotheksverband
414910	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sponsoring OLITA Sponsoring OLITA

Teilergebnisplan 2017**Budget: 05**

Stadt- und Kreisbibliothek / Stadtinformation

Kostenstelle: 28102.001

Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	500,00	500	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500,00	-500	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-500,00	-500	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-526,00	-500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**Budget: 05**

Stadt- und Kreisbibliothek / Stadtinformation

Kostenstelle: 57501.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.122,40	20.200	200	200	200	200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	244,40	200	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,00	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	20.000,00	20.000	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	21.122,40	20.200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.907,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.952,94	27.800	4.100	2.800	2.800	2.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	207,70	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.051,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543100 Geschäftsaufwendungen	27.694,24	25.600	1.900	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.860,75	29.000	5.300	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.738,35	-8.800	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.738,35	-8.800	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,58	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.037,93	-8.800	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen**Sachkonto**

543100 Geschäftsaufwendungen (z. Bsp. Honorare, HANSE)
Eigenanteil 2017 Kooperationsnetzwerk "Knotenpunktbezogene Wegweisung"

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Kurzbeschreibung der Investitionen
27201.001	082100	5	Stadt- und Kreisbibliothek	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00	500,00	500,00	500,00	2017 Ersatzbeschaffung Rechner zentrale Einarbeitung , ab 2018 Sockelbetrag
				Saldo der Ein- und Auszahlungen	800,00	500,00	500,00	500,00	

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 05

Stadt- und Kreisbibliothek / Stadtinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.019,64	117.800	63.400	0	63.400	63.400	63.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.250,00	61.600	11.800	0	11.800	11.800	11.800
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	32.717,37	47.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.052,27	8.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.416,90	12.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.416,90	12.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.122,40	20.200	200	0	200	200	200
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	244,40	200	200	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,00	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	195,40	500	300	0	300	300	300
656200 Säumniszuschläge	195,40	500	300	0	300	300	300
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.754,34	150.700	72.400	0	72.400	72.400	72.400
09 Personalauszahlungen	205.182,41	208.500	219.500	0	223.000	226.600	230.200
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	166.494,83	169.200	177.700	0	180.400	183.200	186.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.147,88	6.300	7.100	0	7.300	7.500	7.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	32.539,70	33.000	34.700	0	35.300	35.900	36.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.828,32	127.400	62.800	0	62.800	62.800	62.800
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.086,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
723200 Auszahlung für Leasing	489,80	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.032,88	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	9.296,54	12.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.530,16	95.500	35.600	0	35.600	35.600	35.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	392,70	400	400	0	400	400	400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	41.710,83	40.900	17.200	0	15.900	15.900	15.900
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	363,28	200	200	0	200	200	200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.247,05	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743100 Geschäftsauszahlungen	39.100,50	38.400	14.700	0	13.400	13.400	13.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.721,56	376.800	299.500	0	301.700	305.300	308.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-235.967,22	-226.100	-227.100	0	-229.300	-232.900	-236.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 05

Stadt- und Kreisbibliothek / Stadtinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.725,01	0	0	0	0	0	0
681400 <i>Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	7.725,01	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.725,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.542,75	1.000	800	0	500	500	500
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)</i>	19.960,87	1.000	800	0	500	500	500
783300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	581,88	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	54.358,12	0	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	54.358,12	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.900,87	1.000	800	0	500	500	500
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-67.175,86	-1.000	-800	0	-500	-500	-500

Erläuterungen**Sachkonto**

614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Kulturförderung OLITA / Medienneubeschaffung 3.000 EUR Kulturförderung für OLITA 8.800 EUR Förderung Medienneubeschaffung 2.800 EUR Förderung Onleihe
614200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV Erstattung Tarifbezüge/Arbeitgeberanteile durch den Landkreis Stendal lt. Vereinbarung
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Förderung Kooperationsnetzwerk Schulen und öffentliche Bibliotheken vom Landesverband im Deutschen Bibliotheksverband Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sponsoring OLITA Sponsoring OLITA
743100	Geschäftsaufwendungen (z. Bsp. Honorare, HANSE) Eigenanteil 2017 Kooperationsnetzwerk "Knotenpunktbezogene Wegweisung"
783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung - JuBiB 1 Rechner in 2017 ab 2018 Sockelbetrag