

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 2018

Teilhaushalt: 05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
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	63.400	67.300	67.300	67.300	67.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV - OLITA	0,00	500	500	500	500	500
	414810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA gefördert)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414820 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA nicht gefördert)	0,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414910 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder OLITA)	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	55.700	20.700	700	700
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	20.200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	35.000	20.000	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	0,00	300	100	100	100	100
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	78.900	149.000	114.000	94.000	94.000
10	Personalaufwendungen	0,00	219.500	223.900	227.500	231.100	234.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	177.700	180.700	183.500	186.300	189.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	34.700	35.800	36.400	37.000	37.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.800	112.900	82.900	84.900	78.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	16.800	14.500	16.500	10.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	524310 Strom	0,00	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	524320 Wasser / Abwasser	0,00	900	800	800	800	800
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	1.000	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	22.000	24.200	24.000	24.000	24.000
	527110 OLITA gefördert	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527120 OLITA nicht gefördert	0,00	5.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	527130 Aufwendungen für Kooperationsnetzwerk von Schulen und öffentlichen Bibliotheken	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	27.500	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200	67.500	46.700	21.300	21.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.700	64.900	44.100	18.700	18.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**Teilhaushalt: 05**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.600	26.900	26.900	26.900	26.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600	26.900	26.900	26.900	26.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	329.100	431.200	384.000	364.200	361.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-250.200	-282.200	-270.000	-270.200	-267.300
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)	0,00	-250.200	-282.200	-270.000	-270.200	-267.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	0,00	-252.200	-284.200	-272.000	-272.200	-269.300

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 05

Kostenstelle: 27201.001

Stadt- und Kreisbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
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	63.400	67.300	67.300	67.300	67.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV - OLITA	0,00	500	500	500	500	500
	414810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA gefördert)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414820 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA nicht gefördert)	0,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414910 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder OLITA)	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	0,00	300	100	100	100	100
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	78.700	93.300	93.300	93.300	93.300
10	Personalaufwendungen	0,00	219.500	223.900	227.500	231.100	234.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	177.700	180.700	183.500	186.300	189.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	34.700	35.800	36.400	37.000	37.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.600	82.200	79.900	81.900	75.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	16.800	14.500	16.500	10.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	0,00	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	524310 Strom	0,00	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	524320 Wasser / Abwasser	0,00	900	800	800	800	800
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	0,00	1.000	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	527110 OLITA gefördert	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527120 OLITA nicht gefördert	0,00	5.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	527130 Aufwendungen für Kooperationsnetzwerk von Schulen und öffentlichen Bibliotheken	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.800	18.000	18.000	18.000	18.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600	26.100	26.100	26.100	26.100

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 05

Kostenstelle: 27201.001

Stadt- und Kreisbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	323.800	350.600	351.900	357.500	354.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-245.100	-257.300	-258.600	-264.200	-261.300
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)	0,00	-245.100	-257.300	-258.600	-264.200	-261.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	0,00	-247.100	-259.300	-260.600	-266.200	-263.300

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Kulturförderung OLITA / Medienneubeschaffung 3.000,00 EUR Förderung OLITA 8.800,00 EUR Förderung Medienneubeschaffung
414200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV anteilige Kosten für die Bewirtschaftung der Kreisfahrbibliothek und Kreismedienstelle
414210	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV - OLITA 500 EUR Zuweisung des Landkreises für OLITA-Veranstaltung im Rahmen des Altmärkischen Musikfestes
414810	Spendengelder OLITA - gefördert Spenden im Rahmen OLITA
414820	Spendengelder OLITA - nicht gefördert Spenden im Rahmen OLITA
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Fördermittel des Bibliotheksverbandes für das Projekt "Zusammenarbeit von Schulen und öffentlichen Bibliotheken"
414910	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sponsoring OLITA Sponsoring OLITA
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018: u.a. Fenster (außen) streichen und reparieren sowie umfangreiche Malerarbeiten im Objekt ab 2019 weitere Instandsetzungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 05

Kostenstelle: 57501.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	200	55.700	20.700	700	700
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	20.200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	35.000	20.000	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	200	55.700	20.700	700	700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	30.700	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	3.200	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	27.500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	49.100	28.300	2.900	2.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900	46.900	26.100	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	80.600	32.100	6.700	6.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-5.100	-24.900	-11.400	-6.000	-6.000
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)	0,00	-5.100	-24.900	-11.400	-6.000	-6.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-5.100	-24.900	-11.400	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten zusätzlich in 2018 Verkaufserlös Buch "Wissen der Region"
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 2018 Fördermittel für Tourismusprojekt 3 für 2018/2019 (Antrag beabsichtigt) sowie 15.000,00 EUR Fördermittel für Naturlehrpfad Rossau & Beschilderung MBA-Tour
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbematerial, Eintrittskarten Veranstaltungen Dritter) 1 x 238,00 EUR für jährliche Anzeige in Gartenträume; 1.000 EUR für Kauf von diversen Werbematerialien sowie Anzeigenschaltung; 1.250 EUR für kleinere touristische Projekte; 500 EUR für Veranstaltungen Dritter (Einnahme unter 446100) 200 EUR für Hansetag 2018
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 27.500 EUR Buch "Wissen der Region" Übernahme der Schreibarbeiten und Verlagskosten, sowie Erstattung der Auslagen des Kulturvereins - demgegenüber im Ertrag 20.000 EUR
542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Altmark
543100	Geschäftsaufwendungen (z. Bsp. Honorare, HANSE) u.a. 350 EUR für VVN-Prüfung Tourismusprojekt 2 25.000 EUR für Tourismusprojekt 3 2018/2019 (Antrag beabsichtigt), 20.000,00 EUR für Projekt Naturlehrpfad Rossau & Beschilderung MBA-Tour (Antrag wird für 2018 erstellt) 800 EUR Preisgelder und Teilnehmerkosten Hansetag 2018

Kosten- stelle	Sach- konto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
27201.001	082100	5	Stadt- und Kreisbibliothek	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	6.800,00	3.900,00	1.500,00	1.500,00	2018 : 2 x Bürostuhl für Zentrale Einarbeitung je 450,00 EUR , 1 x PC für Ausleihtheke je 1.000,00 EUR, 1 x Schließfach-Schrank mit 12 großen Fächern, 2 x Medientrog für Sach-DVDs je 550,00 EUR, 2019: 2 x Bürostuhl je 450,00 EUR für Theke, 1 x PC komplett für Büro Leitung, 1 x Rollreagal (Anfertigung) für Stuhllager; 2020 und 2021: Sockelbetrag
				Saldo der Ein- und Auszahlungen	- 6.800,00	- 3.900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 05

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.400	67.300	0	67.300	67.300	67.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	55.700	0	20.700	700	700
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	200	20.200	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	35.000	0	20.000	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
656200 Säumniszuschläge	0,00	300	100	0	100	100	100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.400	133.600	0	98.600	78.600	78.600
09 Personalauszahlungen	0,00	219.500	223.900	0	227.500	231.100	234.700
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	177.700	180.700	0	183.500	186.300	189.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.100	7.400	0	7.600	7.800	8.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	34.700	35.800	0	36.400	37.000	37.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.800	112.900	0	82.900	84.900	78.400
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.500	16.800	0	14.500	16.500	10.000
723200 Auszahlung für Leasing	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	16.700	17.600	0	17.600	17.600	17.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	0,00	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	35.600	41.200	0	41.000	41.000	41.000
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	27.500	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	17.200	67.500	0	46.700	21.300	21.300
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.700	64.900	0	44.100	18.700	18.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	299.500	404.300	0	357.100	337.300	334.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-227.100	-270.700	0	-258.500	-258.700	-255.800
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	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 oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	6.800	0	3.900	1.500	1.500
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	0,00	800	6.800	0	3.900	1.500	1.500
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	6.800	0	3.900	1.500	1.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-800	-6.800	0	-3.900	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 05

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Kulturförderung OLITA / Medienneubeschaffung <i>3.000,00 EUR Förderung OLITA</i> <i>8.800,00 EUR Förderung Medienneubeschaffung</i>
614200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV <i>anteilige Kosten für die Bewirtschaftung der Kreisfahrbibliothek und Kreismedienstelle</i> Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV - OLITA <i>500 EUR Zuweisung des Landkreises für OLITA-Veranstaltung im Rahmen des Altmärkischen Musikfestes</i>
614800	Spendengelder OLITA - gefördert <i>Spenden im Rahmen OLITA</i> Spendengelder OLITA - nicht gefördert <i>Spenden im Rahmen OLITA</i> Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Fördermittel des Bibliotheksverbandes für das Projekt "Zusammenarbeit von Schulen und öffentlichen Bibliotheken"</i> Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Sponsoring OLITA <i>Sponsoring OLITA</i>
642100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>zusätzlich in 2018 Verkaufserlös Buch "Wissen der Region"</i>
648100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <i>2018 Fördermittel für Tourismusprojekt 3 für 2018/2019 (Antrag beabsichtigt) sowie 15.000,00 EUR Fördermittel für Naturlehrpfad Rossau & Beschilderung MBA-Tour</i>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>2018:</i> <i>u.a. Fenster (außen) streichen und reparieren sowie umfangreiche Malerarbeiten im Objekt</i> <i>ab 2019 weitere Instandsetzungsmaßnahmen</i>
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbematerial, Eintrittskarten Veranstaltungen Dritter) <i>1 x 238,00 EUR für jährliche Anzeige in Gartenträume; 1.000 EUR für Kauf von diversen Werbematerialien sowie Anzeigenschaltung; 1.250 EUR für kleinere touristische Projekte; 500 EUR für Veranstaltungen Dritter (Einnahme unter 446100) 200 EUR für Hansetag 2018</i>
728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten <i>27.500 EUR Buch "Wissen der Region" Übernahme der Schreibarbeiten und Verlagskosten, sowie Erstattung der Auslagen des Kulturvereins - demgegenüber im Ertrag 20.000 EUR</i>
742900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) <i>Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Altmark</i>
743100	Geschäftsaufwendungen (z. Bsp. Honorare, HANSE) <i>u.a. 350 EUR für VWN-Prüfung Tourismusprojekt 2</i> <i>25.000 EUR für Tourismusprojekt 3 2018/2019 (Antrag beabsichtigt)</i> <i>20.000,00 EUR für Projekt Naturlehrpfad Rossau & Beschilderung MBA-Tour (Antrag wird für 2018 erstellt)</i> <i>800 EUR Preisgelder und Teilnehmerkosten Hansetag 2018</i>
783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung - JuBiB <i>27201.001</i> <i>2018:</i> <i>2 Bürostühle für Zentrale Einarbeitung</i> <i>1 Rechner für Ausleihtheke je 1.000,00 EUR</i> <i>1 Schließfach-Schrank mit 12 großen Fächern</i> <i>2 x Medientrog für Sach-DVDs</i> <i>2019:</i> <i>2 Bürostühle für Theke,</i> <i>1 Rechner für Büro Leitung</i> <i>1 x Rollreagal (Anfertigung) für Stuhllager</i> <i>ab 2020 jährl. Sockelbetrag</i>