

Teilplan 5

**Stadt- und Kreisbibliothek
Stadtinformation**

Teilplan 5 Stadt- und Kreisbibliothek / Stadtinformation Verantwortung: Bürgermeister Nico Schulz Leiterin Bibliothek: Frau Anette Bütow			
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 2019

Teilhaushalt: 05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
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	64.914,36	67.300	64.200	64.200	64.200	64.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	52.013,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV - OLITA	500,00	500	500	500	500	500
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	401,25	0	0	0	0	0
	414810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA gefördert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414820 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA nicht gefördert)	0,00	3.000	900	900	900	900
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	414910 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.384,10	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.464,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder OLITA)	7.920,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,32	55.700	15.700	10.700	10.700	700
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	257,90	20.200	200	10.200	10.200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	500	500	500	500	500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	35.000	15.000	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	269,89	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49,53	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55,20	15.500	15.200	15.200	15.000	15.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.400	15.100	15.100	14.900	14.900
	456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	55,20	100	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	77.943,98	149.000	106.700	101.700	101.500	91.500
10	Personalaufwendungen	219.012,23	223.900	237.100	240.800	244.600	248.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.983,01	180.700	191.700	194.600	197.600	200.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.260,36	7.400	8.000	8.200	8.400	8.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.768,86	35.800	37.400	38.000	38.600	39.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.176,32	112.900	106.700	93.200	90.200	90.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.879,51	16.800	19.500	20.000	20.000	20.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	489,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.969,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	10.482,02	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	524310 Strom	3.492,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	524320 Wasser / Abwasser	721,68	800	800	800	800	800
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	577,57	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.090,57	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.289,97	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	527110 OLITA gefördert	5.977,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527120 OLITA nicht gefördert	9.687,10	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	527130 Aufwendungen für Kooperationsnetzwerk von Schulen und öffentlichen Bibliotheken	2.090,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	27.500	17.000	3.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428,40	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.260,23	67.500	54.100	22.700	22.700	22.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	502,81	300	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.244,88	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
543100	Geschäftsaufwendungen	23.512,54	64.900	47.600	16.200	16.200	16.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	27.100	27.500	27.700	27.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.900	27.100	27.500	27.700	27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.448,78	431.200	425.000	384.200	385.200	389.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-230.504,80	-282.200	-318.300	-282.500	-283.700	-297.700
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)	-230.504,80	-282.200	-318.300	-282.500	-283.700	-297.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.036,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-231.541,43	-284.200	-321.300	-285.500	-286.700	-300.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 05

Kostenstelle: 27201.001

Stadt- und Kreisbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
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	64.914,36	67.300	64.200	64.200	64.200	64.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	52.013,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV - OLITA	500,00	500	500	500	500	500
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	401,25	0	0	0	0	0
	414810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA gefördert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414820 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden OLITA nicht gefördert)	0,00	3.000	900	900	900	900
	414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	414910 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.384,10	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.464,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder OLITA)	7.920,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,42	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	269,89	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49,53	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55,20	15.500	15.200	15.200	15.000	15.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.400	15.100	15.100	14.900	14.900
	456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	55,20	100	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	77.673,08	93.300	91.000	91.000	90.800	90.800
10	Personalaufwendungen	219.012,23	223.900	237.100	240.800	244.600	248.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.983,01	180.700	191.700	194.600	197.600	200.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.260,36	7.400	8.000	8.200	8.400	8.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.768,86	35.800	37.400	38.000	38.600	39.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.914,52	82.200	86.700	87.200	87.200	87.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.879,51	16.800	19.500	20.000	20.000	20.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	489,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.969,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524300 Wärmeversorgung (z.B. Gas, Fernwärme usw.)	10.482,02	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	524310 Strom	3.492,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	524320 Wasser / Abwasser	721,68	800	800	800	800	800
	524330 Reinigungsleistungen / Reinigungsmaterial	577,57	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.090,57	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.028,17	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	527110 OLITA gefördert	5.977,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527120 OLITA nicht gefördert	9.687,10	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	527130 Aufwendungen für Kooperationsnetzwerk von Schulen und öffentlichen Bibliotheken	2.090,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428,40	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.146,99	18.400	16.100	16.100	16.100	16.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	467,81	200	400	400	400	400
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229,88	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 05

Kostenstelle: 27201.001

Stadt- und Kreisbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543100 Geschäftsaufwendungen	15.449,30	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.100	26.200	26.600	26.800	27.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.100	26.200	26.600	26.800	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.073,74	350.600	366.100	370.700	374.700	378.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-220.400,66	-257.300	-275.100	-279.700	-283.900	-287.900
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)	-220.400,66	-257.300	-275.100	-279.700	-283.900	-287.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.036,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-221.437,29	-259.300	-278.100	-282.700	-286.900	-290.900

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Kulturförderung OLITA / Medienneubeschaffung 27201.001 3.000 EUR Kulturförderung für OLITA 8.800 EUR Förderung Medienneubeschaffung
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 27201.001 Instandhaltungsmaßnahmen 2019 : Panikverschlusstüren, Holzfenster reparieren streichen, Teppiche im Ausleihbereich reinigen, Teppich im Spielbereich ersetzen Treppenhaus malern, Malerarbeiten, Pakett schleifen und versiegeln, Tresen schleifen und versiegeln, ab 2020 jährl. 20.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 05

Kostenstelle: 57501.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	270,90	55.700	15.700	10.700	10.700	700
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	257,90	20.200	200	10.200	10.200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	500	500	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	35.000	15.000	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	270,90	55.700	15.700	10.700	10.700	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	261,80	30.700	20.000	6.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	261,80	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	27.500	17.000	3.000	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.113,24	49.100	38.000	6.600	6.600	6.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.015,00	2.100	5.800	5.800	5.800	5.800
543100 Geschäftsaufwendungen	8.063,24	46.900	32.100	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	900	900	900	900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.375,04	80.600	58.900	13.500	10.500	10.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.104,14	-24.900	-43.200	-2.800	200	-9.800
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)	-10.104,14	-24.900	-43.200	-2.800	200	-9.800
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	-10.104,14	-24.900	-43.200	-2.800	200	-9.800

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 05

Kostenstelle: 57501.001

Tourismus

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 57501.001 2020 und 2021: Erträge aus dem Verkauf des Buches "Wissen aus der Region" - Refinanzierung des Aufwandes aus 2019
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 57501.001 2019: Förderung Projekt Naturlehrpfad Rossau
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 57501.001 2019: Druck- und Produktionskosten für eine Auflage von 1.000 Stück des Buches "Wissen der Region" Haushaltsvermerk 3: Die nicht verwendeten Mittel sind ins Folgejahr übertragbar. 2020: Honorar an den an der Produktion des Buches "Wissen der Region" beteiligten Verein
542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) 57501.001 Mitgliedsbeitrag "Tourismusverband Altmark" und "Kulturraum Altmark e. V. "
543100	Geschäftsaufwendungen (z. Bsp. Honorare, HANSE) 57501.001 2019: Projekt Naturlehrpfad Rossau 20.000 EUR Neuer Bildband Osterburg 10.000 EUR Hansetage 2019 Transportkosten Musiker, Übernachtungs- und Reisekosten Delegierter und Marketing/Präsente 1.300 EUR

THH	Kosten- stelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
5	27201.001	Stadt- und Kreisbibliothek	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2019: 2 x Bürostuhl je 450 EUR für Theke, 1 x PC komplett für Büro Leitung, 1 x Rollregal (Anfertigung) für Stuhllager und ein neuer Server	-6.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5	57501.001	Tourismus	082100	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2020: Ausschilderung/Wegweiser Stadtinformation im Innenstadtbereich		-5.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen						-6.600,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 05

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	70.467,62	67.300	64.200	0	64.200	64.200	64.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.329,86	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	66.236,51	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.901,25	10.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.435,10	10.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.435,10	10.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,43	55.700	15.700	0	10.700	10.700	700
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	257,90	20.200	200	0	10.200	10.200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	500	500	0	500	500	500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	35.000	15.000	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49,53	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	55,20	100	100	0	100	100	100
656200 Säumniszuschläge	55,20	100	100	0	100	100	100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.278,35	133.600	91.600	0	86.600	86.600	76.600
09 Personalauszahlungen	219.012,23	223.900	237.100	0	240.800	244.600	248.400
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	176.983,01	180.700	191.700	0	194.600	197.600	200.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.260,36	7.400	8.000	0	8.200	8.400	8.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	34.768,86	35.800	37.400	0	38.000	38.600	39.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.033,77	112.900	106.700	0	93.200	90.200	90.200
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	828,61	16.800	19.500	0	20.000	20.000	20.000
723200 Auszahlung für Leasing	489,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.601,28	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	9.853,76	8.300	9.100	0	9.100	9.100	9.100
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.831,92	41.200	42.000	0	42.000	42.000	42.000
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	27.500	17.000	0	3.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	428,40	400	400	0	400	400	400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	39.351,80	67.500	54.100	0	22.700	22.700	22.700
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	433,71	300	500	0	500	500	500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.244,88	2.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	36.673,21	64.900	47.600	0	16.200	16.200	16.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.397,80	404.300	397.900	0	356.700	357.500	361.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-238.119,45	-270.700	-306.300	0	-270.100	-270.900	-284.700
2. Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 05

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen								
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	6.800	6.600	0	6.500	1.500	1.500
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)</i>	0,00	6.800	6.600	0	6.500	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	6.800	6.600	0	6.500	1.500	1.500
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-6.800	-6.600	0	-6.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 05

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Kulturförderung OLITA / Medienneubeschaffung 27201.001 3.000 EUR Kulturförderung für OLITA 8.800 EUR Förderung Medienneubeschaffung
642100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 57501.001 2020 und 2021: Erträge aus dem Verkauf des Buches "Wissen aus der Region" - Refinanzierung des Aufwandes aus 2019
648100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 57501.001 2019: Förderung Projekt Naturlehrpfad Rossau
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 27201.001 Instandhaltungsmaßnahmen 2019 : Panikverschlusstüren, Holzfenster reparieren streichen, Teppiche im Ausleihbereich reinigen, Teppich im Spielbereich ersetzen Treppenhaus malern, Malerarbeiten, Pakett schleifen und versiegeln, Tresen schleifen und versiegeln, ab 2020 jährl. 20.000 EUR für unabweisbare Instandhaltungsmaßnahmen
728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 57501.001 2019: Druck- und Produktionskosten für eine Auflage von 1.000 Stück des Buches "Wissen der Region" Haushaltsvermerk 3: Die nicht verwendeten Mittel sind ins Folgejahr übertragbar. 2020: Honorar an den an der Produktion des Buches "Wissen der Region" beteiligten Verein
742900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) 57501.001 Mitgliedsbeitrag "Tourismusverband Altmark" und "Kulturraum Altmark e. V. "
743100	Geschäftsaufwendungen (z. Bsp. Honorare, HANSE) 57501.001 2019: Projekt Naturlehrpfad Rossau 20.000 EUR Neuer Bildband Osterburg 10.000 EUR Hansetage 2019 Transportkosten Musiker, Übernachtungs- und Reisekosten Delegierter und Marketing/Präsente 1.300 EUR
783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung - JuBiB 27201.001 2019: 2 Bürostühle, 1 PC komplett, 1 Rollreagal, 1 neuer Server ab 2020 jährl. Sockelbetrag Betriebs- und Geschäftsausstattung 57501.001 2020: Ausschilderung der Stadtinforation im Innenstadtbereich