

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek
Produkt/Projekt 02-272 Stadtbibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung von Büchereien
Verantwortlich Bereich02, Christine Braun
Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen 1. Bereitstellung von Medien - Auswahl, Beschaffung, Erfassung der Medien, Ausleihe - Ausgabe, Rückgabe, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle - Beratung, Information und Vermittlung - Aussonderung 2. Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Führungen), Ausstellungen und Projekten (z.B. Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten)
Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.486,09	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.324,97	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	656,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	7.121,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	29.589,04	45.300,00	81.100,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	386.935,29	435.700,00	435.300,00	436.700,00	448.000,00	458.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.639,47	70.800,00	106.900,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
16	Abschreibungen	0,00	6.300,00	5.900,00	6.100,00	6.600,00	6.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,11	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.800,87	517.900,00	553.500,00	517.700,00	529.500,00	540.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-429.211,83	-472.600,00	-472.400,00	-472.400,00	-484.200,00	-495.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-429.211,83	-472.600,00	-472.400,00	-472.400,00	-484.200,00	-495.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.211,83	-472.600,00	-472.400,00	-472.400,00	-484.200,00	-495.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich

02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272

Stadtbibliothek

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.486,09	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.324,97	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	656,08	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.121,90	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.589,04	45.300,00	81.100,00	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	387.255,89	435.700,00	435.300,00	0,00	436.700,00	448.000,00	458.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.612,38	70.800,00	106.900,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.214,31	5.100,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.082,58	511.600,00	547.600,00	0,00	511.600,00	522.900,00	533.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.493,54	-466.300,00	-466.500,00	0,00	-466.300,00	-477.600,00	-488.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.760,96	9.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.760,96	9.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.760,96	-9.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-441.254,50	-475.300,00	-481.500,00	0,00	-476.300,00	-497.600,00	-498.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-441.254,50	-475.300,00	-481.500,00	0,00	-476.300,00	-497.600,00	-498.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-272-003 Gegenstände über 1.000 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-8,7	-9,0	-15,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	8,7	9,0	15,0	0,0	10,0	0,0	10,0		