

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	0,00	4.400	474.800	474.800	474.800	474.800	474.800
	0,00	0	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	0,00	0	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441- 442- 446	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	4.400	772.300	772.300	772.300	772.300	772.300
50	0,00	0	1.807.500	1.825.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400
	0,00	0	1.388.400	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300

Gesamterzeugnisbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.300	-1.659.400	-1.672.300	-1.670.300	-1.668.300	-1.666.300
48 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.300	-1.659.400	-1.672.300	-1.670.300	-1.668.300	-1.666.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2018	2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	
60	laufende Verwaltungstätigkeit									
	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	470.400	470.400	0	470.400	470.400	470.400	470.400
	272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	230.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100	230.100
	272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	240.300	240.300	0	240.300	240.300	240.300	240.300
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	692.900	692.900	0	692.900	692.900	692.900	692.900
	10Personalauszahlungen	0,00	0	1.807.500	1.825.400	0	1.825.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400
	272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.368.400	1.382.200	0	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
	272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
	272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	324.700	328.300	0	328.300	328.300	328.300	328.300
	272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	0	100	100	100	100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
71								
		11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72		12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	497.400	497.400	497.400	497.400	497.400
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
		272000.723200 Leasing	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
75		13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73		14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74		15+ sonstige Auszahlungen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.351.700	2.369.600	2.369.600	2.369.600	2.369.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.658.800	-1.676.700	-1.676.700	-1.676.700	-1.676.700
		Investitionstätigkeit						
681		18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682		19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683		20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684		21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685		22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Anlage 2

25.08.2017 10:03:41
Nutzer: 00026

Stadt Norderstedt

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Personalkostenzuschüsse	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
272000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Vertragsanteile Kreis und Büchereiverein	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Nutzungsentgelte	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
272000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Flohmarkteinnahmen Veranstaltungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
272000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Schadensersatz Medien	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattung Schulbüchereien	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
272000 456200 Säumniszuschläge	Säumniserlöse Medienrückgabe	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
272000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	sonstige erträge, Gutscheine Amazon	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
272000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Löhne und Gehälter Gesamt	1.368.400	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
272000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäfti- gungsentgelte	Unfallkasse Nord Fremdleistungen Personal, Autorenhonorare	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
272000 502200 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmerinnen und Ar- beitnehmer	VBL	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
272000 503200 Sozialversicherungsbei- träge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherung	324.700	328.300	328.300	328.300	328.300
272000 504100 Beihilfen, Unterstützun- gen und dgl. für Be- schäftigte	Beihilfe	100	100	100	100	100
272000 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	Instandhaltung, Pflege, Reparatur Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
272000 523100 Mieten, Pachten, Erb- bauzinsen	Büchereistandorte	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
272000 523200 Leasing	Kopiergeräte etc.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, Sachversicherungen Gas, Strom, Wasser, Heizung	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
272000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kfz-Steuern, Versicherung	500	500	500	500	500
272000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung, Reisekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppel-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	EDV-Kosten Softwarepflege, Bewirtung Veranstaltungen	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
272000 529100 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	Medienetat, Anpassung Medienbestand, Inventurergebnis, Marketing, Versicherung Künstler	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
272000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
272000 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Post- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwen- dungen	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600

Doppel-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1. Modernisierungsmaßnahmen in den Büchereien (Möblierung und Raumausstattung): Umbaumaßnahmen im Zuge des Austausches des Teppichbodens (Neugestaltung der Internetarbeitsplätze, der Arbeitsplätze für Datenbanken und Office-Programme im Publikum und des Informationsplatzes und ab 2019 in der Kinderbücherei) - Bücherei Mitte 18.000 / 10.000 / 1000 Präsentationsmöbelaustausch Bücherei Mitte, jährlich 3500 Schallschutzwände - Bücherei Mitte 3000, Austausch Stapelstühle ergonomischer Umbau Auskunftsitzplatz Garstedt 7000, feuerfester Vorhang Veranstaltungsbereich Garstedt Austausch Regalsystem Garstedt 25000, Konzeptumsetzung Offene Bücherei Friedrichsgabe 35000 Möbelmodernisierung Friedrichsgabe, Lesecafemodernisierung Glas- hütte 2. EDV-Ausstattung und Lizenzen: Austausch der Einlasskontrolle in der offenen Bücherei Glashütte 6.000,00€ Umrüstung der RFID-Reader (mit Service) in allen Zweigstellen 19.000,00€ Update der Anschaffung der Schulungshard- und -Software für Klarseneinführungen "	55.300	57.500	60.000	62.000	60.000

Doppel-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
272000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1. Modernisierung und Neugestaltung der Büroarbeitsplätze: Arbeitsplätze in den Büros modernisieren - Bücherei Mitte Austausch der Arbeitstische und Sitzmöbel im Publikumsbereich - Bücherei Garstedt Modernisierung der Büroarbeitsplätze - Bücherei Garstedt 2. Modernisierung und Neugestaltung der Büroarbeitsplätze im Publi- kumsbereich: Neugestaltung des Arbeitsplätze im Publikumsbereich - Bücherei Mitte 3. Modernisierung und Erneuerung EDV-Ausstattung: Hard- und Software-umständlicher Austausch der EDV-Hardware zentrale Mediashow für alle Zweigstellen über einen Mediaplayer zur Öffentlichkeitsarbeit Austausch der Fax-Geräte in allen Büchereien (Stückwert 400€) Ersatz von RFID-Readern Anschaffung mobiler Geräte für die Publikumsnutzung EDV-Lizenzen (Virenschutz, Firewall, Sicherheitslizenzen)	19.700	17.500	15.000	13.000	15.000