

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Produktbereich	2-7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-01	Stadtbücherei / Medienraum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	41 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
verantwortlich	Frau Schirmer
Beschreibung	Vorhaltung der personellen, räumlichen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Stadtbücherei/Medienraum Nutzung und Vermittlung des Medienbestandes, Information Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Veranstaltungen u.ä.) Öffnungszeiten: Mo.: 15 - 17, Die.: 10 - 12 u. 14 - 17, Do.: 15 - 18 Uhr.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gäste aus Herzberg am Harz und Umgebung
Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, umfassenden Medienbestandes von Büchern bis zur CD-ROM Kompetente Informationsvermittlung in allen Lebensbereichen Förderung der Medienkompetenz durch Einrichtung einer Medienecke mit 2 Internetplätzen Einladende Räumlichkeiten als Informations- und Kommunikationszentrum für alle Bevölkerungsgruppen - Julius-Club u. a. Veranstaltungen, - Ausleihe (digital) mit Ziel, den Medienbestand online einsehbar zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 27201 Stadtbücherei / Medienraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	105	100	100	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	550	200	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.365	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	17.754	19.600	20.300	21.000	21.600	22.300	22.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753	7.300	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16 Abschreibungen	1.207	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.017	30.000	31.700	31.300	31.900	32.600	33.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.652	-26.600	-28.300	-27.900	-28.500	-29.200	-29.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.652	-26.600	-28.300	-27.900	-28.500	-29.200	-29.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.652	-26.600	-28.300	-27.900	-28.500	-29.200	-29.800

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 27201 Stadtbücherei / Medienraum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	550	200	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	17.702	19.600	20.300	21.000	21.600	22.300	22.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.584	7.300	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.270	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.555	28.700	30.400	30.100	30.700	31.400	32.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-21.295	-25.400	-27.100	-26.800	-27.400	-28.100	-28.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 27201 Stadtbücherei / Medienraum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.295	-25.400	-27.100	-26.800	-27.400	-28.100	-28.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.295	-25.400	-27.100	-26.800	-27.400	-28.100	-28.700