

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.332,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,20	300	200	200	200	200
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	100,00	200	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.806,88					
	4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.806,88					
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	322,45	500	500	500	500	500
	4562000 Säumniszuschläge	322,45	500	500	500	500	500
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	8.561,83	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	Personalaufwendungen	181.240,95	191.100	191.300	192.900	194.400	194.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.779,32	152.900	152.900	154.300	155.800	157.300
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.249,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.227,84	30.100	30.300	30.500	30.500	31.000
	5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	92,40	100	100	100	100	100
	5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	860,03	100	100	100	100	100
	5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.168,21	-100	-100	-100	-100	-100
	5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.622,46	29.700	27.400	29.400	29.400	29.400

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	1.156,48	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000	Mieten und Pachten						
5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	746,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	<i>Tagesseminare und Umschulung zur FaMI</i>	162,60	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	215,57	400	400	400	400	400
5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	Erläuterungen:						
	<i>Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS</i>	18.841,73	20.500	18.000	20.500	20.500	20.500
5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	14,75	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.261,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	222,94	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	100	100	100	100
5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
5731100	Forderungsverlustkonto						
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.124,03	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,88	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen						
5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.419,43		1.500	1.500	1.500	1.500
5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.727,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	917,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	209.987,44	224.000	223.400	227.000	228.500	228.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-201.425,61	-219.700	-219.200	-222.800	-224.300	-224.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-201.425,61	-219.700	-219.200	-222.800	-224.300	-224.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-201.425,61	-219.700	-219.200	-222.800	-224.300	-224.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-201.425,61	-219.700	-219.200	-222.800	-224.300	-224.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten								

