

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

Produktbeschreibung
Die Bibliothek stellt allen Bürgern der Gemeinde Zeuthen und der Umgebung leihweise Bücher und andere Medien zur Verfügung. Sie ermöglicht allen Nutzern den Zugang zu Medien für Freizeitgestaltung, Aus- und Weiterbildung und Berufsausbildung. Unterstützung des Bildungsauftrages durch Kooperation mit Kindertagesstätten und der Grundschule.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
	27201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.279,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.279,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,40	200	200	200	200	200
	27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	123,00	100	100	100	100	100
	27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,40	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,12					
	27201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	108,12					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	334,80	500	500	500	500	500
	27201.4562000 Säumniszuschläge	334,80	500	500	500	500	500
	27201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	27201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviertete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.845,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	Personalaufwendungen	180.201,93	191.300	192.900	194.400	196.400	2.200
	27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.013,79	152.900	154.300	155.800	157.300	
	27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	1.810,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.963,20	5.800	5.800	5.800	5.800	
	27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.153,14	30.300	30.500	30.500	31.000	
	27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	121,83	100	100	100	100	
	27201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	27201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	27201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		100	100	100	100	
	27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	
	27201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-860,03	-100	-100	-100	-100	

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12.	27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	
	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.259,04	27.400	26.900	27.900	28.400	26.900
	27201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	877,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27201.5231000 Mieten und Pachten						
	27201.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	737,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	<i>Tagesseminare und Umschulung zur FaMI</i>	158,40	1.500	1.000	1.000	1.000	
	27201.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	296,28	400	400	400	400	400
	27201.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	Erläuterungen:						
	<i>Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS</i>	16.969,57	18.000	18.000	19.000	19.500	19.000
	27201.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	809,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	19.168,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	242,23	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.462,40	1.100	1.100	1.100	1.100	
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	387,63	100	100	100	100	
	27201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.074,77	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	27201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	27201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	27201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
	27201.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,80	100	100	100	100	
	27201.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	27201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.287,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.608,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	27201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	919,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	27201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	27201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	27201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	27201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	27201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						

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 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	224.768,70	223.400	224.500	227.000	229.500	32.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-220.922,93	-219.200	-220.300	-222.800	-225.300	-28.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-220.922,93	-219.200	-220.300	-222.800	-225.300	-28.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	27201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-220.922,93	-219.200	-220.300	-222.800	-225.300	-28.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-220.922,93	-219.200	-220.300	-222.800	-225.300	-28.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8