

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	27201.4147000						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199,10	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	27201.4321000	3.199,10	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,40	300	300	300	300	300
	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	27201.4422000	84,00	200	200	200	200	200
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	27201.4461000	0,40	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,78					
	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	27201.4484000	2.727,78					
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	27201.4488000						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	229,75	500	500	500	500	500
	Säumniszuschläge						
	27201.4562000	229,75	500	500	500	500	500
	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27201.4571000						
	Erträge aus Zuschreibungen						
	27201.4581000						
	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27201.4591000						
	Skontoertrag						
	27201.4599000						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.241,03	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	Personalaufwendungen	205.310,77	141.300	191.100	185.600	187.300	165.000
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	27201.5012000						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Personalkosten mit 3 tatsächlich besetzten Ist-Stellen beplant. Sollte eine zusätzliche Besetzung erforderlich sein, sind die Kosten im Deckungskreis zu finanzieren</i>						
	163.994,68	112.400	152.900	154.500	155.900	157.000	
	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	27201.5019000						
	Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen						
	27201.5019002	2.090,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	27201.5022000	5.630,97	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5029000						
	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	27201.5032000	33.482,28	22.400	30.100	23.000	23.300	
	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5039000						

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27201.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	112,84	100	100	100	100	
27201.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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 genommenen Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
27201.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100	
27201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.741,45	28.200	31.200	30.700	30.700	30.700
27201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	1.039,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27201.5231000	Mieten und Pachten						
27201.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	541,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Tagesseminare und Umschulung</i>	667,18	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
27201.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	284,18	400	400	400	400	400
27201.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS</i>	14.821,37	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
27201.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	80,92	100	100	100	100	100
27201.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.120,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27201.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	185,89	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		600	600	600	600	
27201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
27201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
27201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		600	600	600	600	
27201.5731100	Forderungsverlustkonto						
27201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
27201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,29	3.500	3.600	3.600	3.600	3.500
27201.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	22,20	100	100	100	100	

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
27201.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
27201.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	492,53	500	500	500	500	500
27201.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	655,74	900	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>neue Sitzmöglichkeiten</i>	574,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
27201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	902,88	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						
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	228.700,51	173.600	226.500	220.500	222.200	199.200
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-222.459,48</b>	<b>-168.300</b>	<b>-222.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-217.900</b>	<b>-194.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis</b>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-222.459,48</b>	<b>-168.300</b>	<b>-222.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-217.900</b>	<b>-194.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge						
	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
27201.4922000							
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-222.459,48</b>	<b>-168.300</b>	<b>-222.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-217.900</b>	<b>-194.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-222.459,48	-168.300	-222.200	-216.200	-217.900	-194.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

<u><b>Teilfinanzplan</b></u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

