

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,00					
	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	27201.4147000	1.713,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	27201.4321000	2.705,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	200	200	200	200	200
	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	27201.4422000	232,00	100	100	100	100	100
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	27201.4461000		100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	27201.4484000						
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	27201.4488000						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	120,30	500	500	500	500	500
	Säumniszuschläge						
	27201.4562000	120,30	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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.771,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	Personalaufwendungen	183.811,08	195.200	205.000	205.300	207.200	178.100
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	27201.5012000	144.065,64	156.400	164.400	166.000	167.700	169.400
	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	27201.5019000						
	Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen						
	27201.5019002	3.852,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	27201.5022000	4.863,00	5.900	6.200	6.200	6.300	6.400
	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5029000						
	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	27201.5032000	30.953,32	30.600	32.100	30.800	30.900	
	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5039000						
	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe						
	27201.5039001	76,62	100	100	100	100	100
	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	27201.5052000						
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	27201.5061000						
	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27201.5081000						

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27201.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		100				
27201.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	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		-100				
27201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772,15	26.300	25.200	25.200	25.200	25.200
27201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> <i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	450,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27201.5231000	Mieten und Pachten						
27201.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	746,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	342,12	1.000	400	400	400	400
27201.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	405,15	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>	17.087,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27201.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	192,85	1.000	500	500	500	500
27201.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.303,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27201.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	243,72	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.544,78	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
27201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	517,61	100	500	500	500	500
27201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.027,17	1.000	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	4.304,96	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500
27201.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100		
27201.5431000	Geschäftsaufwendungen						
27201.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienräger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.885,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.193,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienräger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	305,50					
27201.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021 - EUR -</b>	<b>Ansatz 2022 - EUR -</b>	<b>Ansatz 2023 - EUR -</b>	<b>Planung 2024 - EUR -</b>	<b>Planung 2025 - EUR -</b>	<b>Planung 2026 - EUR -</b>
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	920,56	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	212.432,97	226.200	235.300	235.600	237.400	208.300
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-207.661,92</b>	<b>-222.000</b>	<b>-231.100</b>	<b>-231.400</b>	<b>-233.200</b>	<b>-204.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <b>Finanzergebnis</b>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-207.661,92</b>	<b>-222.000</b>	<b>-231.100</b>	<b>-231.400</b>	<b>-233.200</b>	<b>-204.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge						
	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
27201.4922000							
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
27201.5931000							
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-207.661,92</b>	<b>-222.000</b>	<b>-231.100</b>	<b>-231.400</b>	<b>-233.200</b>	<b>-204.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27201.4811000							
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27201.5811000							
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-207.661,92</b>	<b>-222.000</b>	<b>-231.100</b>	<b>-231.400</b>	<b>-233.200</b>	<b>-204.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							

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

<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<b><u>Teilfinanzplan</u></b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2023 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8