

# Teilergebnishaushalt 2023

2.7.2.00

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
**Produktgruppe:** 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken  
**Produkt:** 2.7.2.00 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.882,80	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land	8.882,80	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.954,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43229000 Sonstige Entgelte	2.954,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	82,80	400	400	400	400	400
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9,50	300	300	300	300	300
	46290000 Sonstige laufende Erträge	73,30	100	100	100	100	100
10	Summe 1 bis 9	11.920,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	116.001,33	129.600	86.200	86.200	86.200	86.200
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.458,76	103.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.256,78	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.119,76	22.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166,03	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.496,23	26.400	21.500	19.300	19.300	19.300
	52210000 Abfall	1,78	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10,13	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.338,88	8.800	3.800	1.800	1.800	1.800
	52380001 Medien	25.896,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1,99	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.869,64	4.100	4.200	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	54142000 an das Land	0,00	500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.381,98	6.100	6.300	5.800	5.800	5.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	338,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	4,50	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	2.216,42	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	68,49	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	71,41	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,94	0	0	0	0	0
	56417000 Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	370,87	400	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	239,95	200	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2023

2.7.2.00

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
**Produktgruppe:** 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken  
**Produkt:** 2.7.2.00 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-148.879,54	-168.100	-119.500	-116.800	-116.800	-116.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.959,44	-165.200	-116.600	-113.900	-113.900	-113.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-136.959,44	-168.500	-119.900	-117.200	-117.200	-117.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.7.2.00.000	Stadtbibliothek	-136.959,44	-168.500	-119.900	-117.200	-117.200	-117.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. <i>Mahn- und Versäumnisgebühren</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Das investive Konto 082700000 wird ab 2020 auf 523800000 geplant und gebucht. (bis 1.000 €)</i> <i>Mobilar</i> <i>Lernroboter</i>
52380001	Medien <i>Medienbeschaffung, davon 7% für den Medieneinkauf der Onleihe</i> <i>digitale Medien, Zeitschriften, neu SVZ- ABO</i> <i>Ausgleich von Bestandslücken in allen Bestandsgruppen</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>2.125 € für Onleihe und 2 T€ für Technik und Betreuung des WLANs, in Folgejahren je 3 T€, Förderantrag wurde bewilligt</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>mehr Bedarf durch neue MitarbeiterIn</i>
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen <i>mehr Bedarf durch vermehrte Fortbildung auch Hospitationen und Besprechungen</i>
56210000	Miete für Kopierer und Drucker <i>Betreibervergütung gemäß § 54 c Abs.1 UrHG für Kopiergeräte und Drucker</i> <i>Diese werden jährlich erhoben, wenn Drucker/Multifunktionsgeräte für die Öffentlichkeit/Kopien genutzt werden. (ein Gerät gelistet)</i>
56310000	Büromaterial <i>u.a. Materialien zum Kleben von Signaturen</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit <i>u.a. steigende Honorarkosten für Autoren</i>