

Ermittlung des Budgetvortrages 2013						
Bibliothek an der Stadthalle						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
27210.414100	1.500,00	3.000,00	200,00%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
						2013: Förderung der Onleihe
27210.414700	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
27210.414800	0,00	0,00				Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereich
27210.432100	25.000,00	24.807,40	99,23%			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						Jahresgebühr Bibliothek
27210.441100	23.500,00	23.543,04	100,18%			Mieten, Pachten und Erbbauzins
						Mieteinnahmen Wohnungen
27210.441101	4.800,00	2.472,65	51,51% *)			Mietnebenkosten
						2013: Guthaben Betriebskostenabrechnung 2012; Rückerstattung Kabelgebühr 01.01.2011 bis 31.05.2013
27210.442200	6.000,00	6.200,00	103,33%			Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
27210.446100	3.000,00	4.587,11	152,90%			Sontige privatrechtliche Leistungsentgelte
						U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten
						Eintrittsgelder von Veranstaltungen;
27210.448800	1.700,00	2.080,32	122,37%			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						Monatliche Einnahmen Ersatzgebühren; Medienersatz;
27210.456206	12.000,00	15.867,80	132,23%			Säumniszuschläge
						Internet-Gebühren, Anmeldegebühren;
27210.456900	800,00	939,81	117,48%			Weitere sonstige ordentliche Erträge

						Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffee- automat
27210.231210	0,00	0,00	#DIV/0!			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
Summe	78.300,00	83.498,13	106,64%			*) Der Negativsaldo ist nicht von der Bibliothek be- einflußbar und wird daher nur zu 1/4 angerechnet.
			=	6.943,64 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
27210.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aus- hilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
27210.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
27210.521110	101.000,00	100.693,06	99,70%	101.000,00	306,94	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur Aufzüge, Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Schwachstrom, Drehtüre, Brand- schutzkappen, Rauchmelder; allgemeiner und technischer Gebäudeunterhalt; Pflege Gründach; Holzanstriche (Witterungsschutz); 2013: Erneuerung MSR, Störungsmeldung; Sanierung Außenstütze, Rammschutz; Geländer, Scheiben ertüchtigen; Honorare für Sachverstän- dige, Fachleute; 2014: Boden Lesebereich (Kaffeecke); Deckensanierung: 2013: 1. Pr. 42.000; 2014: 2. Pr. 65.000; 2015: 3. Pr. 25.000;
27210.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
27210.522200	24.800,00	26.550,10	107,06%	24.800,00	-1.750,10	Aufwendungen für Unterh. Von Geräten, Austatt.-

						und Ausrüstungsgegenständen
						Wartungsverträge für Hard- und Software
						2013: Anpassung OCLC-Oberfläche (Onleihe)
						2.000;
						2013 ff.: zusätzlich Betriebskosten (Onleihe) 1.650;
						(OCLC - Online Computer Library Center /
						Computer gestütztes Verbundsystem für
						Bibliotheken)
27210.522300	3.200,00	2.445,91	76,43%	3.200,00	754,09	Aufw. Für den Erw. von imm. Und bew. Verm.-
						gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
						Kleinere Softwareergänzungen, Regalbe-
						schriftungen;
						2012/2013: Für die Umstellung aller Sachbuch-
						bestände auf IK muss das Leitsystem (Regalbe-
						schriftungen) komplett umgestellt werden.
						2013: Neukauf von 7 PC-Bildschirmen (3 x Inter-
						net-Plätze, 4 x interne Büros);
27210.523230	1.200,00	922,49	76,87%	1.200,00	277,51	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
						ausstattung
						Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;
27210.524100	27.600,00	25.589,15	92,71%	1/2	1.005,43	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
27210.524120	1.700,00	1.095,00	64,41%	1/2	302,50	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallent-
						sorgung;
27210.524131	21.400,00	17.338,32	81,02%	1/4	1.015,42	Aufwendungen für Heizung
27210.524132	25.300,00	26.859,56	106,16%	1/2	-779,78	Aufwendungen für Strom
27210.524133	1.600,00	1.198,53	74,91%	1/2	200,74	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
27210.524190	150,00	36,41	24,27%	1/2	56,80	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
						Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
27210.526120	2.000,00	1.290,69	64,53%	2.000,00	709,31	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
						Umschulung
						2013: 1.500 Euro System-Administratoren-

						Schulung wegen OCLC-Update (aus 2012);
						Schulung Onleihe 500;
						(OCLC - Online Computer Library Center /
						Computer gestütztes Verbundsystem für
						Bibliotheken)
27210.527120	60.800,00	60.798,22	100,00%	60.800,00	1,78	Aufwendungen für Sammlungs und Bibliotheks-
						gegenstände
						Aufstockung und Erneuerung des Buchbe-
						standes 53.000; Vorräte für die Medientechnik
						und -entleiherung
						(Folien, RFID-Tags, Booster, Medienboxen,
						Benutzerausweise) 2013-2016: je 4.000;
						2013-2016: eMedien für Onleihe je 3.800;
27210.527120	500,00				500,00	Budgetvortrag aus 2012
27210.527140	3.300,00	3.434,10	104,06%	3.300,00	-134,10	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen
						Leseförderung in Kindergärten und Schulen;
						Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien
						u.ä.
						2013: mehr wegen Werbung und Öffentlichkeits-
						arbeit für die Einführung der Onleihe;
27210.527190	500,00	507,32	101,46%	500,00	-7,32	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
27210.528100	2.700,00	3.064,20	113,49%	2.700,00	-364,20	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei
						Entnahme verbraucht)
						2013: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jähri-
						gen Turnus erforderlich);
27210.541200	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
27210.542930	150,00	166,40	110,93%	150,00	-16,40	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheks-
						verband Oberbayern zum 31.12.12;
						Ab 2013 Mitgliedschaft im Oberbayernischen
						Bibliothekenverband (dbv) 150;
27210.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
27210.543110	800,00	787,67	98,46%	800,00	12,33	Aufwendungen für Büromaterial
27210.543120	700,00	567,00	81,00%	700,00	133,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
27210.543130	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand

27210.543140	1.500,00	1.693,98	112,93%	1.500,00	-193,98	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren
27210.543160	900,00	215,76	23,97%	900,00	684,24	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
27210.544121	650,00	640,75	98,58%	650,00	9,25	Aufwendungen für Grundsteuer
27210.544290	6.700,00	6.876,38	102,63%	1/2	-88,19	Beiträge für sonstige Versicherungen
27210.581100	5.800,00	16.869,68	290,86%	5.800,00	-11.069,68	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					9.376,80	Bauhofleistungen *)
27210.012100	6.850,00	6.496,99	94,85%	6.850,00	353,01	DV-Software / DV-Lizenzen
						2013: Implementierung Onleihe, Erwerb von Lizenzen für den Medienbestand;
27210.081000	12.200,00	8.573,95	70,28%	12.200,00	3.626,05	Betriebsvorrichtungen
						2014: Neuer Server (Bj. 2006) 7.500; Implementierung Onleihe 2.700; Installation neuer Server, neues Betriebssystem, Anpassung mit OCLC
						2.000;
						(OCLC - Online Computer Library Center / Computer gestütztes Verbundsystem für Bibliotheken)
27210.082221	0,00	7.080,50	#DIV/0!	0,00	-7.080,50	EDV-Ausstattung (Hardware)
27210.082221	7.080,50				7.080,50	Budgeterhöhung lt. HA v. 24.10.2013
27210.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
27210.085000	4.400,00	7.941,58	180,49%	4.400,00	-3.541,58	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2013/2014: je 4.000 für Präsentationströge Hörmedien, Regalergänzungen, 2 Quittungsdrucker;
						2013: Stehstuhl (behindertengerecht) 400;
						2015 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000;
27210.085000	1.619,50				1.619,50	Budgeterhöhung lt. HA v. 24.10.2013

Summe	327.300,00	329.733,70	100,74%			
					2.892,43 €	(lfd.)
					306,94 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	78.300,00		83.498,13		6.943,64 €	
Ausgaben	327.300,00		329.733,70		2.892,43 €	(lfd.)
					306,94 €	(Bauunterhalt)
Budget	249.000,00		246.235,57		9.836,07 €	(ohne Bauunterhalt)
					10.143,01 €	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis 12/2013 verbucht.						
Hiervon entfallen 9.376,80 Euro auf die Sanierung der Terrasse. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.						