

Ermittlung des Budgetvortrages 2014						
Bibliothek an der Stadthalle						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
27210.414100	1.000,00	1.200,00	120,00%			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
27210.414700	0,00	0,00	#DIV/0!			Förderung Onleihe; Erwerb von e-Medien; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
27210.414800	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereich
27210.432100	25.000,00	25.712,35	102,85%			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek
27210.441100	20.600,00	20.626,56	100,13%			Mieten, Pachten und Erbbauzins
27210.441101	5.500,00	4.656,92	84,67% *)			Mieteinnahmen Wohnungen Mietnebenkosten
27210.442200	6.000,00	6.337,00	105,62%			2014: Guthaben bei der Betriebskostenabrechnung 2013; Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern
27210.446100	3.000,00	3.651,94	121,73%			Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt) Sontige privatrechtliche Leistungsentgelte
27210.448800	1.700,00	1.838,08	108,12%			U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten Eintrittsgelder von Veranstaltungen; Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
27210.456206	12.000,00	16.216,70	135,14%			Monatliche Einnahmen Ersatzgebühren; Medienersatz; Säumniszuschläge
27210.456900	800,00	1.512,61	189,08%			Internet-Gebühren, Anmeldegebühren; Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffee-

						automat
27210.231210	0,00	0,00	#DIV/0!			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
Summe	75.600,00	81.752,16	108,14%			*) Der Negativsaldo ist nicht von der Bibliothek beeinflussbar und wird daher nur zu 1/4 angerechnet.
			=	6.784,47 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
27210.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
27210.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
27210.521110	168.100,00	147.627,83	87,82%	168.100,00	20.472,17	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur Aufzüge, Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Schwachstrom, Drehtüre, Brandschutzkappen, Rauchmelder; allgemeiner und technischer Gebäudeunterhalt; Pflege Gründach; Holzanstriche (Witterungsschutz); 2014: Abdichtung Rückwand MSR Schrank KG; Rammschutz Außenstütze; Glasbrüstungen errichten; Monitoring (Energieerfassung + Steuerung); Handwaschbecken WC's umbauen; Wärmemengenzähler erneuern (6 x); Sanierung abgehängte Decken; 2014: Ebene E; 2015: OG; 2016: Ebene E - 1 (Kinder); Notbeleuchtung: 2014: Konzept; 2015 + 2016: Ausführung; Honorare (NK) 2014-2016; Parkettsanierung: 2017: Jugend, Media; Sanierung abgehängte Decken UG (Jugend);

27210.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
27210.522200	26.000,00	28.351,06	109,04%	26.000,00	-2.351,06	Aufwendungen für Unterh. Von Geräten, Austatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Wartungsverträge für Hard- und Software;
						2014/2016: Erhöhung der Softwarepflegeentgelte;
						2014: Reparatur Holzregale und Polstersessel,
						(OCLC - Onleihe Computer Library Center /
						Computer gestütztes Verbundsystem für
						Bibliotheken)
27210.522200	2.450,00				2.450,00	Budgetvortrag aus 2013
27210.522300	5.100,00	1.563,86	30,66%	5.100,00	3.536,14	Aufw. Für den Erw. von imm. Und bew. Verm.-
						gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
						Kleinere Softwareergänzungen, Regalbe-
						schriftungen;
						2014: Neukauf von 4 PC-Bildschirmen; Lizenzen
						für Windows 7;
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	32.300,00	28.307,29	87,64%	1/2	1.996,36	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						erhöhter Reinigungsaufwand
27210.524120	1.650,00	932,00	56,48%	1/2	359,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallent-
						sorgung;
27210.524131	20.000,00	16.476,43	82,38%	1/4	880,89	Aufwendungen für Heizung
27210.524132	27.500,00	22.225,28	80,82%	1/2	2.637,36	Aufwendungen für Strom
27210.524133	1.600,00	1.803,65	112,73%	1/2	-101,83	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
27210.524190	150,00	361,94	241,29%	1/2	-105,97	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
						Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
27210.526120	300,00	544,60	181,53%	300,00	-244,60	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
						Umschulung

27210.527120	60.800,00	63.654,72	104,70%	60.800,00	-2.854,72	Aufwendungen für Sammlungs und Bibliotheksgegenstände
						Aufstockung und Erneuerung des Buchbestandes 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;
						Ab 2015 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen / e-learning;
27210.527140	4.050,00	3.324,26	82,08%	4.050,00	725,74	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen
						Leseförderung in Kindergärten und Schulen;
						Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.ä.
						2014: mehr wegen 20-jährigem Jubiläum;
27210.527190	500,00	658,59	131,72%	500,00	-158,59	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
27210.528100	1.000,00	1.477,24	147,72%	1.000,00	-477,24	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)
						2015: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);
27210.541200	100,00	638,10	638,10%	100,00	-538,10	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
27210.542930	150,00	183,04	122,03%	150,00	-33,04	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband 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	1.168,99	146,12%	800,00	-368,99	Aufwendungen für Büromaterial
27210.543120	700,00	605,90	86,56%	700,00	94,10	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	1.365,53	91,04%	1.500,00	134,47	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren

27210.543160	500,00	215,76	43,15%	500,00	284,24	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	6.900,00	7.026,33	101,83%	1/2	-63,17	Beiträge für sonstige Versicherungen
27210.581100	5.800,00	9.985,61	172,17%	5.800,00	-4.185,61	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					3.437,23	Bauhofleistungen *)
27210.012100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	DV-Software / DV-Lizenzen
27210.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
						2015: Erneuerung der Homepage (über 15 Jahre alt) 15.000;
						(OCLC - Online Computer Library Center / Computer gestütztes Verbundsystem für Bibliotheken)
27210.082221	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
27210.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
27210.085000	5.150,00	2.034,19	39,50%	5.150,00	3.115,81	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2014: Display/Monitor mit USB-Adapter 200; 2 Quittungsdrucker a' 200; Kleinmöbel für Kinderabteilung (Ersatz) 400; Lounge-Möbel für "Kreativ Ecke" 800; W-Lan Router (Hotspots) 300; 5 Antennen (Access-Points) 750; 2x Ersatz für Igel-Geräte 500; Beamer 800; Laptop 600; Schneidemaschine 400;
						2015 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000;
Summe	375.050,00	342.095,44	91,21%			
					8.555,18 €	(lfd.)
					20.472,17 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	75.600,00		81.752,16		6.784,47 €	
Ausgaben	375.050,00		342.095,44		8.555,18 €	(lfd.)
					20.472,17 €	(Bauunterhalt)
Budget	299.450,00		260.343,28		15.339,65 €	(ohne Bauunterhalt)
					35.811,82 €	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis 12/2014 verbucht.						
Hiervon entfallen rd. 2.222 Euro auf außerordentlichen Gebäudeunterhalt und werden dem Budget nicht belastet.						
Des Weiteren entfallen 1.215,23 Euro auf die VDE-Prüfung. Diese Kosten werden ebenfalls dem Budget nicht belastet.						