

Ermittlung des Budgetvortrages 2015						
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
						Förderung Onleihe; Erwerb von e-Medien;
						2016: Förderung Umstellung auf LED-Beleuchtung
27210.414700	0,00	0,00	#DIV/0!			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	28.000,00	30.317,75	108,28%			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						Jahresgebühr Bibliothek
27210.441100	20.900,00	21.004,56	100,50%			Mieten, Pachten und Erbbauzins
						Mieteinnahmen Wohnungen
27210.441101	4.900,00	3.483,48	71,09% *)			Mietnebenkosten
						2015: Guthaben aus Betriebskostenabrechnung 2014;
27210.442200	6.000,00	6.284,70	104,75%			Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
27210.446100	3.000,00	3.972,67	132,42%			Sontige privatrechtliche Leistungsentgelte
						U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten
						Eintrittsgelder von Veranstaltungen;
27210.448600	0,00	687,54	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
						2015: Erstattung Reparatur Balkonüberdachung Whg. 3 Bibliothek
27210.448800	1.700,00	1.423,51	83,74%			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

						Monatliche Einnahmen Ersatzgebühren; Medienersatz;
27210.456206	14.000,00	15.713,60	112,24%			Säumniszuschläge
27210.456900	1.000,00	858,64	85,86%			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	80.500,00	84.946,45	105,52%			*) Der Negativsaldo ist nicht direkt von der Bibliothek beeinflussbar und wird daher nur zu 1/2 angerechnet.
			=	5.154,71 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
27210.501900	0,00	857,22	#DIV/0!	0,00	-857,22	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
27210.502900	0,00	66,40	#DIV/0!	0,00	-66,40	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
27210.503900	0,00	279,45	#DIV/0!	0,00	-279,45	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
27210.521110	236.000,00	203.751,44	86,34%	236.000,00	32.248,56	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;
						Holzanstiche (Witterungsschutz);
						2015: Sanierung abgehängte Decken Ebene
						1. OG; Sanierung Küchenecke im Café 1. OG;
						Erhöhung Brüstungsgeländer 1. OG/Balkon/An-

						passung Glasbrüstung; Anpassung Gebäude-
						leittechnik (GLT) Umbau;
						2016: Sanierung abgehängte Decken Ebene ZG;
						2017: Sanierung abgehängte Decken Ebene 1. UG;
						Sanierung Holztreppe 1. OG - UG;
						2019: Sanierung Gründach;
27210.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen beweglichen
						Vermögens
27210.522200	26.800,00	24.685,67	92,11%	26.800,00	2.114,33	Aufwendungen für Unterh. Von Geräten, Austatt.-
						und Ausrüstungsgegenständen
						Wartungsverträge für Hard- und Software;
						2014/2016: Erhöhung der Softwarepflegeentgelte;
						2015: Reparatur Holzregale und Polstersessel
						(aus 2014 / 2.000); OCLC-Pflegevertrag; Nedap-
						Pflegevertrag; Onleihe Betriebskosten; Aescos
						Support; Installation RFID-Terminals; W-LAN
						Betriebskosten für 1/2 Jahr;
27210.522300	2.600,00	1.727,27	66,43%	2.600,00	872,73	Aufw. Für den Erw. von imm. Und bew. Verm.-
						gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
						Kleinere Softwareergänzungen, Regalbe-
						schriftungen;
						2015: 2 PC-Bildschirme (Bj. 2003); Regalbeschrif-
						tungen; Anpassung an den Bedarf;
27210.523230	1.200,00	0,00	0,00%	1.200,00	1.200,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
						ausstattung
						Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;
27210.524100	33.100,00	26.463,25	79,95%	1/2	3.318,38	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						erhöhter Reinigungsaufwand
27210.524120	1.650,00	1.012,00	61,33%	1/2	319,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallent-
						sorgung;
27210.524131	20.000,00	13.614,18	68,07%	1/2	3.192,91	Aufwendungen für Heizung
27210.524132	27.500,00	17.647,55	64,17%	1/2	4.926,23	Aufwendungen für Strom

27210.524133	1.600,00	1.557,67	97,35%	1/2	21,17	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
27210.524190	200,00	0,00	0,00%	1/2	100,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
27210.526120	1.000,00	491,83	49,18%	1.000,00	508,17	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
						2015: verstärkter EDV-Fortbildungsbedarf;
27210.527120	64.300,00	66.935,91	104,10%	64.300,00	-2.635,91	Aufwendungen für Sammlungs und Bibliotheksgegenstände
						Aufstockung und Erneuerung des Buchbestandes 53.000; Vorräte für die Medientechnik und -entlehnung
						(Folien, RFID-Tags, Booster, Medienboxen, Benutzerausweise) 2015-2018: je 4.000;
						2014-2018: eMedien für Onleihe je 3.800;
						Ab 2018 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen / e-learning;
27210.527120	2.500,00				2.500,00	Budgetvortrag aus 2014
27210.527140	3.500,00	3.941,92	112,63%	3.500,00	-441,92	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen
						Leseförderung in Kindergärten und Schulen;
						Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.ä.
						2015: Broschürendruck Bigibob (Digitale Bibliothek Oberbayern);
27210.527190	500,00	350,81	70,16%	500,00	149,19	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
27210.528100	2.700,00	3.222,42	119,35%	2.700,00	-522,42	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)
						2015: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);
27210.541200	700,00	350,00	50,00%	700,00	350,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
						2015: mehr wegen Fahrtkosten für ehrenamtliche Mitarbeiterin im Rahmen der Umstellung auf IK (Klarschrift);
27210.542930	200,00	201,34	100,67%	200,00	-1,34	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

						Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheks-
						verband Oberbayern zum 31.12.12;
						Ab 2013 Mitgliedschaft im Oberbayernischen
						Bibliothekenverband (dbv) 150;
						Ab 2016 Mitgliedschaft Vergleichsring BIX;
						2015 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;
27210.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
27210.543110	800,00	998,89	124,86%	800,00	-198,89	Aufwendungen für Büromaterial
27210.543120	700,00	84,00	12,00%	700,00	616,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
27210.543130	0,00	4,80	#DIV/0!	0,00	-4,80	Aufwendungen für Porto und Versand
27210.543140	1.500,00	1.301,77	86,78%	1.500,00	198,23	Aufwendungen für Telefon und Datenübertra-
						gung
						Kosten für Telefonverbindungen für den Multi-
						media-Arbeitsplatz / Internetgebühren
27210.543160	300,00	211,44	70,48%	300,00	88,56	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
27210.544121	650,00	640,75	98,58%	650,00	9,25	Aufwendungen für Grundsteuer
27210.544250	7.000,00	7.142,91	102,04%	1/2	-71,45	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						bis 2014 bei Konto 544290
27210.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
						ab 2015 bei Konto 544250
27210.581100	5.800,00	7.172,73	123,67%	5.800,00	-1.372,73	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-
						ziehungen
						Bauhofleistungen *)
27210.012100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	DV-Software / DV-Lizenzen
27210.081000	15.000,00	11.252,64	75,02%	15.000,00	3.747,36	Betriebsvorrichtungen **)
					-9.100,00	2015: Erneuerung der Homepage (über 15
						Jahre alt) 15.000;
						(OCLC - Online Computer Library Center /
						Computer gestütztes Verbundsystem für
						Bibliotheken)
27210.082221	6.000,00	1.894,85	31,58%	6.000,00	4.105,15	EDV-Ausstattung (Hardware)
27210.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
27210.085000	5.300,00	2.947,96	55,62%	5.300,00	2.352,04	Sammelposten für bewegliche Vermögens-
						gegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2015: Display mit USB-Adapter 200; Beamer (eigene

						Veranstaltungen) 800; Laptop 500; W-Lan Installation 1.800; Schneidemaschine für Medientechnik 400; Lizenzen 600;
						2015 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000;
27210.085000	1.350,00				1.350,00	Budgetvortrag aus 2014
Summe	470.550,00	400.809,07	85,18%			
					16.586,17 €	(lfd.)
					32.248,56 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	80.500,00		84.946,45		5.154,71 €	
Ausgaben	470.550,00		400.809,07		16.586,17 €	(lfd.)
					32.248,56 €	(Bauunterhalt)
Budget	390.050,00		315.862,62		21.740,88 €	(ohne Bauunterhalt)
					53.989,44 €	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis 12/2015 verbucht.						
**) Für die Erneuerung der Homepage wurden 9.100 Euro in 2016 neu veranschlagt. Dieser Betrag wird dem Budget daher nicht gutgeschrieben.						