

Ermittlung des Budgetvortrages 2016 Bibliothek an der Stadthalle						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
27210.414000	0,00	16.268,59	#DIV/0!	0,00	16.268,59	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
27210.414100	20.000,00	1.200,00	6,00%	20.000,00	-18.800,00	2016: Förderung Beleuchtung Bibliothek Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
27210.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Förderung Onleihe; Erwerb von e-Medien; 2016: Förderung Umstellung auf LED-Beleuchtung 2017 ff: Fördermittel für den Erwerb von Medien für Asylbewerber, Flüchtlinge, Deutschdozenten
27210.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
27210.432100	28.000,00	30.697,00	109,63%	28.000,00	2.697,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereich Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
27210.441100	20.900,00	21.553,56	103,13%	20.900,00	653,56	Jahresgebühr Bibliothek Mieten, Pachten und Erbbauzins
27210.441101	4.000,00	4.197,30	104,93%	4.000,00	197,30	Mieteinnahmen Wohnungen Mietnebenkosten
27210.442200	6.000,00	6.207,70	103,46%	6.000,00	207,70	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
27210.446100	3.000,00	3.319,12	110,64%	3.000,00	319,12	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten
27210.448600	0,00	4.335,34	#DIV/0!	0,00	4.335,34	Eintrittsgelder von Veranstaltungen; Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-
					-4.335,34	lagen von sonstigen öffentlichen Sonderrech-

							nungen *)
							2016: Versicherungskammer, Erstattung Austausch Gläser / Ausgabe gebucht bei 521110 in 2015 mit 2.409,13 und in 2016 mit 1.926,21)
27210.448700	0,00	28,50	#DIV/0!	0,00	28,50		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
							2016: Fehlerhafte Mehrwertsteuerberechnung bei Honorar für eine Lesung
27210.448800	1.700,00	1.441,98	84,82%	1.700,00	-258,02		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
							Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
27210.456206	14.000,00	15.231,05	108,79%	14.000,00	1.231,05		Säumniszuschläge
							Säumnisgebühren
27210.456900	1.000,00	1.759,62	175,96%	1.000,00	759,62		Weitere sonstige ordentliche Erträge
							Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffee-automat
27210.231210	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00		Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar vom Land
							*) Die diesen Einnahmen gegenüberstehenden Ausgaben liegen im Bereich des Budgets (521110). Da diese Mehrausgaben dem Budget nicht belastet werden, wird die Einnahme aus Versicherungsleistungen hier nicht gutgeschrieben.
			=	3.304,42 €			
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.)	
27210.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige	

27210.522300	2.150,00					Kindermöbel / Sitzplätze;
27210.523230	1.200,00	0,00%	1.200,00	2.150,00		Budgetvortrag aus 2015
				1.200,00		Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-
						ausstattung
27210.524100	33.700,00					Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;
		78,53%	1/2	3.618,38		Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
27210.524120	1.650,00		1/2	299,00		Reinigung
		63,76%				Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der
						Grundstücke und baulichen Anlagen
						Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallent-
						sorgung;
27210.524131	19.000,00		1/2	1.225,10		Aufwendungen für Heizung
27210.524132	23.000,00	87,10%	1/2	534,61		Aufwendungen für Strom
27210.524133	1.600,00	95,35%	1/2	32,00		Aufwendungen für Wasser/Abwasser
27210.524190	300,00	96,00%	1/2	150,00		Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
		0,00%				Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
27210.526120	300,00		300,00	-451,74		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
		250,58%				Umschulung
27210.527120	68.000,00		68.000,00	-141,87		Aufwendungen für Sammlungen und Bibliotheks-
		100,21%				gegenstände
						Aufstockung und Erneuerung des Buchbe-
						standes 56.500; Vorräte für die Medientechnik
						und -entlehnung
						(Folien, RFID-Tags, Booster, Medienboxen,
						Benutzerausweise) 2016-2019; je 4.000;
						2014-2018: eMedien für Onleihe je 3.800;
						2016 ff.: verstärkter Ankauf von Medien für Flüchtlinge +
						Medienverbund Datenbanken und eMagazines;
						Ab 2018 Berücksichtigung von Preissteigerungen und
						neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen /
						elearning;
27210.527140	3.000,00		3.000,00	364,21		Weitere Sachausgaben/-aufwendungen
		87,86%				Leseförderung in Kindergärten und Schulen;
						Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien

27210.527190	500,00	2.693,58	538,72%	500,00	-2.193,58	u.ä. Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
27210.528100	1.000,00	1.759,20	175,92%	1.000,00	-759,20	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)
27210.541200	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	2018: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);
27210.542930	250,00	221,47	88,59%	250,00	28,53	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
27210.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.12;
27210.543110	800,00	1.028,87	128,61%	800,00	-228,87	Ab 2013 Mitgliedschaft im Oberbayerischen Bibliothekenverband (dbv) 150;
27210.543120	700,00	85,00	12,14%	700,00	615,00	Vermischte Aufwendungen
27210.543130	0,00	5,40	#DIV/0!	0,00	-5,40	Aufwendungen für Büromaterial
27210.543140	1.500,00	1.018,62	67,91%	1.500,00	481,38	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						Aufwendungen für Porto und Versand
						Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
27210.543160	250,00	210,00	84,00%	250,00	40,00	Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren
27210.543231	0,00	263,70	#DIV/0!	0,00	-263,70	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
27210.543231	300,00				300,00	Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
27210.544121	650,00	640,75	98,58%	650,00	9,25	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten
27210.544250	7.000,00	7.238,88	103,41%	1/2	-119,44	Budgetvortrag aus 2015
27210.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Aufwendungen für Grundsteuer
27210.581100	5.800,00	9.112,25	157,11%	5.800,00	-3.312,25	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						Beiträge für sonstige Versicherungen
						Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
27210.012100	0,00	4.274,72	#DIV/0!	0,00	-4.274,72	Bauhofleistungen *)
27210.081000	9.100,00	11.590,60	127,37%	9.100,00	-2.490,60	DV-Software / DV-Lizenzen
						Betriebsvorrichtungen
27210.082221	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	2016: Übertrag aus 2015 für die Erneuerung Homepage (über 15 Jahre alt) 9.100;
						EDV-Ausstattung (Hardware)

27210.082900	5.400,00	0,00	0,00%	5.400,00	5.400,00	2016: neuer PC für 3. Internetplatz 700; Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016: Möbel Kinderbibliothek 5 Elemente (Neu-Buch-Präsentation) 4.200; Möbel Kreativ-Ecke (2x Sessel, Tisch, Eckelement, 3er-Sofa) 893; Ergänzung Lese-Café - Balkon 300;
27210.085000	1.000,00	7.478,70	747,87%	1.000,00	-6.478,70	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2016 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000; Budgetvortrag aus 2015
27210.085000	3.000,00				3.000,00	
Summe	410.200,00	401.045,29	97,77%			
					17.660,16 € (Ifd.)	
					-7.122,54 € (Bauunterhalt)	
Einnahmen	98.600,00		106.239,76		3.304,42 €	
Ausgaben	410.200,00		401.045,29		17.660,16 € (Ifd.)	
					-7.122,54 € (Bauunterhalt)	
Budget	311.600,00		294.805,53		20.964,58 € (ohne Bauunterhalt)	
					13.842,04 € (mit Bauunterhalt)	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis 12/2016 verbucht.						
**) Hier entstanden Mehrausgaben im Bereich der LED-Beleuchtung sowie durch einen Glasschaden. Diese Mehrausgaben werden dem Budget nicht belastet.						