

<b>Budget 2017</b>				
<b>Bibliothek an der Stadthalle</b>				
<b>(bisher UA 3521)</b>				
<b>Erträge:</b>				
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Inanspruchnahme in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Erläuterung</b>
2.7.2.1.0.414000	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
				Förderung Beleuchtung Bibliothek
2.7.2.1.0.414100	6.500,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
				2017 ff.: Fördermittel für den Erwerb von Medien für Asylbewerber, Flüchtlinge, Deutschdozenten 1.000;
				2017: Zuschuss zum Lernkabinett 4.000; Zuschuss Neumöblierung Lesecafé 1.500;
2.7.2.1.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.414800	0,00	100,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
				2017: Geldspende zum Erwerb von Medien
2.7.2.1.0.432100	30.000,00	14.637,50	48,79%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek
				Neue Gebührensatzung ab Januar 2015; Anpassung an das Ergebnis 2016;
2.7.2.1.0.441100	20.900,00	26.710,56	127,80%	Mieten, Pachten und Erbbauzins
				Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	4.000,00	6.135,60	153,39%	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442200	6.000,00	1.198,00	19,97%	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern
				Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.000,00	1.909,00	63,63%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
				U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen;
2.7.2.1.0.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.7.2.1.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.448800	1.500,00	708,44	47,23%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
				Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456206	14.000,00	6.845,80	48,90%	Säumniszuschläge
				Säumnisgebühren
2.7.2.1.0.456900	1.000,00	1.332,35	133,24%	Weitere sonstige ordentliche Erträge
				Getränkerverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat
2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
<b>Summe</b>	<b>86.900,00</b>	<b>59.577,25</b>	<b>68,56%</b>	

Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.7.2.1.0.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.7.2.1.0.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.7.2.1.0.521110	502.000,00	35.557,08	7,08%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur Aufzüge, Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Schwachstrom, Drehtüre, Brandschutzklappen, Rauchmelder; allgemeiner und technischer Gebäudeunterhalt; Pflege Gründach; Holzanstriche (Witterungsschutz); 2017: Sanierung Grasdach nach Gutachten (Wasserschaden) 300.000; Sanierung Beleuchtung Grasdach unten, da kein F30 40.000; 2018: Sanierung Unterdecke Durchgang Bibliothek/Stadthalle; Sanierung WC im UG; Sanierung Haupttreppe Holz; 2019: Fassadenanstrich;
2.7.2.1.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendung für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2.7.2.1.0.522200	26.550,00	17.442,29	65,70%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge für Hard- und Software; Betriebs- und Supportkosten BibliotheksApps; Pflege Homepage + Nutzungslizenzen (3.000); Support OCLC-Bibliothekssystem (13.500); Support Onleihe; Support RFID-System (4.400); Druckerabgabe/Kopierabgabe; Lizenzkosten 4 Homepage-Redakteurinnen; Neuaufbau Katalog - Wörterbuch OCLC; e-Learning über Onleihe (Implement + Support); Kaffeeautomat (Miete); / insgesamt 5.650;
2.7.2.1.0.522300	4.000,00	813,52	20,34%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen; 2017: Neubeschriftung Glasstelen 2.000; Hocker, Sitzkissen Jugend- und Kinderbibliothek 2.000;
2.7.2.1.0.523230	1.200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;
2.7.2.1.0.524100	35.200,00	12.879,39	36,59%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.7.2.1.0.524120	1.650,00	972,00	58,91%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	19.000,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Heizung
2.7.2.1.0.524132	23.000,00	8.509,66	37,00%	Aufwendungen für Strom
2.7.2.1.0.524133	1.600,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524190	300,00	314,31	104,77%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.7.2.1.0.526120	1.000,00	271,70	27,17%	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2017: Mehrbedarf in den Bereichen "Interkulturelle Bibliotheksarbeit" und "Leseförderung";

2.7.2.1.0.527120	68.000,00	29.051,68	42,72%	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes 60.200; Vorräte für die Medientechnik und -entleihung (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen) 17-20: 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-Spiele / e-Learning;
2.7.2.1.0.527140	3.500,00	1.787,28	51,07%	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.a.; gestiegener Bedarf;
2.7.2.1.0.527190	500,00	524,33	104,87%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.7.2.1.0.528100	3.400,00	769,81	22,64%	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 2017: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich); RFID-Etiketten 400;
2.7.2.1.0.541200	200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.7.2.1.0.542930	250,00	243,62	97,45%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.12; Ab 13 Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband (dbv) 150;
2.7.2.1.0.542940	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Aufwendungen
2.7.2.1.0.543110	1.000,00	662,18	66,22%	Aufwendungen für Büromaterial
2.7.2.1.0.543120	1.400,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2017: Ankauf von Lesefördermaterialien, Bilderbuchkinos (Kinderbibliothek) 700;
2.7.2.1.0.543130	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543140	1.500,00	673,34	44,89%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren
2.7.2.1.0.543160	250,00	210,00	84,00%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.7.2.1.0.543231	0,00	0,00	#DIV/0!	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.
2.7.2.1.0.544121	650,00	640,75	98,58%	Aufwendungen für Grundsteuer
2.7.2.1.0.544250	7.500,00	7.338,20	97,84%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;
2.7.2.1.0.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.7.2.1.0.581100	5.800,00	3.406,90	58,74%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *)
2.7.2.1.0.012100	0,00	0,00	#DIV/0!	DV-Software / DV-Lizenzen
2.7.2.1.0.049400	3.400,00	0,00	0,00%	Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl. 2017: Neue Telefonanlage 3.400 (alte Anlage ca. 10 Jahre alt, nicht IP-fähig)
2.7.2.1.0.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	Betriebsvorrichtungen
2.7.2.1.0.082221	0,00	0,00	#DIV/0!	EDV-Ausstattung (Hardware)
2.7.2.1.0.082900	21.900,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017: Möbel Kreativecke 2.000, Medientröge Holz 4.900; Möbel Lesecafé 2.000; Lernkabinett 10.000; Holzlok Medienpräsentation Kinderbibliothek 3.000;
2.7.2.1.0.085000	6.150,00	1.176,91	19,14%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-

				stände über 150 bis 1.000 Euro
				2017 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000;
				2017: 13 Bürostühle intern und Service-Theke 2.600;
				Ansteckmikrofon für Anlage (altes Mikrofon kaputt)
				250; Ersatzbeschaffung RFID-Konverter im Büro (EG)
				500; 5 Ersatzbildschirme Opac / Internet-Arbeitsplätze
				800; neuer Rechner im Büro (UG / PC, Bildschirm,
				Tastatur, Office-Lizenz) 1.000;
Summe	741.000,00	123.244,95	16,63%	
Erträge	86.900,00	59.577,25		
Aufwendungen	741.000,00	123.244,95		
Budget	654.100,00	63.667,70	9,73%	
*) Die Bauhofleistungen sind bis einschließlich 3/2017 gebucht.				