

Ermittlung des Budgetvortrages 2019						
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	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
27210.414100	2.000,00	2.800,00	140,00%	2.000,00	800,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 2019: 2 Zuschussanträge für Konsolenspiele für Kinder- und Jugendliche und Möbel für Romanabteilung 2.000; 2020 ff.: Förderung innovativer projekte in der Bibliothek je 1.200;
27210.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
27210.414800	0,00	650,00	#DIV/0!	0,00	650,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereich 2019: Zuschuss Projekt "Offener Spieletreff" und Spende für 25-jähriges Jubiläum;
27210.432100	30.000,00	32.405,29	108,02%	30.000,00	2.405,29	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek
27210.441100	27.100,00	27.931,81	103,07%	27.100,00	0,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins *) Mieteinnahmen Wohnungen
27210.441101	6.000,00	4.174,59	69,58%	6.000,00	0,00	Mietnebenkosten *)
27210.442100	3.000,00	3.841,16	128,04%	3.000,00	841,16	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Anteil Bibliothek Einspeisevergütung Photovoltaik- anlage;
27210.442200	6.000,00	6.064,80	101,08%	6.000,00	64,80	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
27210.446100	3.000,00	4.945,58	164,85%	3.000,00	1.945,58	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
27210.501900	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aus- hilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) 2019 ff.: Aushilfen für die schweren Tätigkeiten beim Bücherflohmarkt; Die Aushilfen haben ihr Entgelt am 20.01.2020 (111,25 Euro) erhalten.
27210.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
27210.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
27210.521110	150.400,00	123.916,72	82,39%	150.400,00	26.483,28	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur Aufzüge, Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Telefonanlage, Flachdach Hebeanlage, Schwachstrom, Drehtüre, Brandschutzklappen, Rauch- melder; allgemeiner und technischer Gebäudeunterhalt; Pflege Gründach; Holzanstriche (Witterungsschutz); Repa- raturen technischer Gebäudeschutz; 2019: Sanierung BSK Hauptlüftung - Forderung TÜV 12.500; Sanierung TG Wand/Bibliothek marode 9.500; Sanierung WC UG 25.000; restliche Umrüstung auf LED 6.800; Reparatur 2 Lager Hauptlüftermotoren 4.900; Sanierung Glasgeländer 50.000; 2020: Fassadenanstrich 40.000 (von 2019);
27210.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
27210.522200	39.600,00	44.140,48	111,47%	39.600,00	-4.540,48	Aufwendungen für Unterh. Von Geräten, Austatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge für Hard- und Software; 2019 einmalig: Installation und Einrichtung der easy-check- RFID-Hard- und Software (IT-Projekt 2019) 950; zusätzlich

						IT-Dienstleistungen durch Aescos/Installation des Netzwerks etc. (IT-Projekt 2019) 3.120; Update OCLC incl. Datentransfer auf die neuen PCs 6.500;
						2019: Betriebs- und Supportkosten Bib-App. 800; Supportkosten / Lizenzen Homepage 2.000; Support OCLC (Steigerung um 2,5 % in 2019) 14.400; Support Aescos Windows-Netzwerk 3.800; Betriebskosten Onleihe / divbib (Steigerung um 1,5 % in 2019) + e-learning 150; Support RFID-System 4.400; Drucker- und Kopierer-Urheberrechtsabgabe VG Wort 650; Kaffeeautomat (Miete Lizenz) 650; Unterhalt Telecash (ca. 200/Jahr);
						2019 ergaben sich Mehraufwendungen durch nicht absehbare Mehrungen beim IT-Umbau;
27210.522300	4.350,00	17.419,50	400,45%	4.350,00	-13.069,50	Aufw. Für den Erw. von imm. Und bew. Verm.-gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
						Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen;
						2019: Whiteboard für LernBOXX 150; Rollen für Bücherwägen (Bj. 1994) 180; Motorik-Elemente in der Kinderabteilung 500; Ergänzungen CD-Lok in der Kinderbibliothek 500; Rollup für Veranstaltungen / Textilbanner 200;
						Übertrag aus 2018: Neubeschriftung der Glasstelen 2.000; aus 085000: 3 Stühle für Internetterminals 400; Ersatz Schreibtisch für Büro (UG) 400;
27210.522300	3.300,00				3.300,00	Budgeterhöhung gemäß HA vom 26.11.2019 / TOP 5 ö
27210.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
27210.524100	39.400,00	35.006,27	88,85%	1/4	1.098,43	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						2018 ff.: Erhöhung Reinigungsumfang in den Wintermonaten September bis einschl. März;
27210.524120	1.700,00	1.148,00	67,53%	1/4	138,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;

Anlage 7

27210.524131	19.000,00	19.740,77	103,90%	1/4	-185,19	Aufwendungen für Heizung
27210.524132	23.000,00	17.996,65	78,25%	1/4	1.250,84	Aufwendungen für Strom
27210.524133	1.700,00	1.903,05	111,94%	1/4	-50,76	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
27210.524190	300,00	226,51	75,50%	1/4	18,37	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
27210.526120	800,00	680,14	85,02%	800,00	119,86	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
27210.527120	70.000,00	69.383,57	99,12%	70.000,00	616,43	Aufwendungen für Sammlungs und Bibliotheks- gegenstände Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes 62.200; Vorräte für die Medientechnik und -entleiher (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen) je 4.000; eMedien für Onleihe je 3.800; verstärkter Ankauf von Medien für Flüchtlinge; Medienverbund Datenbanken und eMagazines; Ab 2018 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen, e-learning;
27210.527140	5.600,00	6.241,15	111,45%	5.600,00	-641,15	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen Leseförderung in Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien; Imagebroschüre für Bibliothek u.a.; 2019 ff.: mehr Kulturangebote im Jahr 2019 wegen "25 Jahre Stadtbibliothek"; gestiegene Honorare für Autorinnen und KünstlerInnen; Mehrbedarf Werbemittel;
27210.527140	200,00				200,00	Budgetvortrag aus 2018
27210.527190	5.000,00	8.621,60	172,43%	5.000,00	-3.621,60	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen u.a. Produkte für Kaffeeautomaten je 500; 2019: mehr wegen Sicherheitsdienst;
27210.527190	700,00				700,00	Budgeterhöhung gemäß HA vom 26.11.2019 / TOP 5 ö
27210.528100	2.600,00	2.105,95	81,00%	2.600,00	494,05	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 2019: allgemeiner Bedarf 800; neue Benutzerausweise 1.800;
27210.541200	400,00	159,98	40,00%	400,00	240,02	Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Anlage 7

						2019 ff.: Fortbildungen / Dienstreisen werden ausschließlich mit Bahn, ÖPNV im Münchner Raum und Oberbayern unternommen.
27210.542930	300,00	294,78	98,26%	300,00	5,22	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Ab 2013 Mitgliedschaft im Oberbayernischen Bibliothekenverband (dbv);
27210.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
27210.543110	1.500,00	1.114,91	74,33%	1.500,00	385,09	Aufwendungen für Büromaterial
						2019: Erhöhter Bedarf wegen Material für Kinderveranstaltungen;
27210.543120	1.500,00	819,33	54,62%	1.500,00	680,67	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2019: Ankauf von internen Bilderbüchern für BilderBuchKino Leseförderungsaktionen 700;
						2019 ff.: Informationsdienst für den Bestandsaufbau von Bibliotheken 800;
27210.543130	0,00	11,44	#DIV/0!	0,00	-11,44	Aufwendungen für Porto und Versand
27210.543140	1.500,00	2.317,36	154,49%	1.500,00	-817,36	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren
27210.543160	250,00	210,00	84,00%	250,00	40,00	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
27210.543231	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten
27210.544121	650,00	640,75	98,58%	650,00	9,25	Aufwendungen für Grundsteuer
27210.544250	7.700,00	8.432,02	109,51%	1/2	-366,01	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung einschließlich Elementarversicherung
27210.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
27210.545100	0,00	149,00	#DIV/0!	0,00	-149,00	Erstattungen an das Land
						Überzahlung erhaltene Zuwendungen für das Projekt Konsolenspiele
27210.581100	5.800,00	9.745,13	168,02%	5.800,00	-3.945,13	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					4.061,00	Bauhofleistungen *)
27210.012100	11.000,00	8.038,75	73,08%	11.000,00	2.961,25	DV-Software / DV-Lizenzen
						2019: Umrüstung RFID auf einen anderen Anbieter: 4 RFID-Software-Lizenzen easycheck 1.000; 2 RFID-

Anlage 7

						Software-Lizenzen Tischterminals easycheck 3.200; 2 RFID-Lizenzen Rückgaberegal und Rückgabebox easycheck 3.200; 2 VM Ware-Lizenzen (Server) 469; 1 Lizenz SUSE Linux (Server) 489; 15 MS-Office- Lizenzen (Netzwerk) 870; 5 MS-Server-Lizenzen 141; 16 MS-Lizenzen (Netzwerk) 478,40; 15 MS-Lizenzen / CAL Device 121,50; 1 Acronis Backup Virtual Host Lizenz 975;
27210.049400	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl. Betriebsvorrichtungen
27210.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
27210.082221	27.600,00	28.041,78	101,60%	27.600,00	-441,78	2019: 4 RFID-Sicherheitsgates (Gates seit 2010 im Dauer- betrieb) 10.000; Austausch 15 PCs (Bj. 2009) 8.940; 1 NAS-Datenspeichergerät 890; 1 Server (Bj. 2013) 5.528; 1 HP-Switch (Bj. 2010) 621; 2 Quittungsdrucker (Bj. 2003) 579; 1 USV (Unabhängige Stromversorgung des IT-Systems) 1.000;
27210.082221	1.000,00				1.000,00	Budgeterhöhung gemäß HA vom 26.11.2019 / TOP 5 ö
27210.082900	13.100,00	7.986,33	60,96%	13.100,00	5.113,67	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019: 4 RFID-Terminals 2.380; Sitzmöbel für Romanabtei- lung (Bj. 1994) 2.000; Mobile FM-Anlage Hörunterstützung 8.700;
27210.082900	1.450,00				1.450,00	Budgetvortrag aus 2018
Summe	441.600,00	416.491,92	94,31%			
						-3.757,25 € (lfd.)
						26.483,28 € (Bauunterhalt)
Einnahmen	91.600,00		104.803,57			10.626,36 €
Ausgaben	441.600,00		416.491,92			-3.757,25 € (lfd.)
						26.483,28 € (Bauunterhalt)

Budget	350.000,00		311.688,35		6.869,11 € (ohne Bauunterhalt)
					33.352,39 € (mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis 12/2019 verbucht.					
Hiervon entfallen 4.061,00 Euro auf das behindertengerechte herrichten der Dachterrasse für eine Mitarbeiterin/Mieterin.					
Diese Arbeiten waren nicht vorhersehbar und werden daher der Bibliothek nicht belastet.					