HÜL
Stand 30.06.2020

Budget 2020				
Bibliothek an der Stadthalle				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.7.2.1.0.414000	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
2.7.2.1.0.414100	1.200,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 2020: Zuschuss zur Präsentation von Medien und Ergänzungsmöbeln im E1 und für die Neugestaltung des Comic- und Manga-Bereichs für Jugendliche im UG; 2021: Zuschuss für die Möglierung der neuen Lern-Zone im OG;
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	500,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2020: Zuschuss vom Verein "Spiel des Jahres";
2.7.2.1.0.432100	30.000,00	8.281,00	27,60%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek
2.7.2.1.0.441100	27.100,00	27.168,00	100,25%	Mieten Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	5.000,00	5.436,62	108,73%	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442100	3.200,00	2.940,74	91,90%	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Anteil Bibliothek Einspeisevergütung Photovoltaikanlage;
2.7.2.1.0.442200	6.000,00	200,00	3,33%	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.200,00	714,12	22,32%	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	663,97	44,26%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456200	11.000,00	3.720,65	33,82%	Säumniszuschläge Säumnisgebühren Anpassung an das Ergebnis
2.7.2.1.0.456900	2.000,00	653,90	32,70%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Getränkverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat
2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
Summe	90.700,00	49.779,00	54,88%	

HÜL
Stand 30.06.2020

Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.7.2.1.0.501900	100,00	111,25	111,25%	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) 2020 ff.: Aushilfen für die schweren Tätigkeiten beim Bücherflohmarkt; 2020: Zahlung 111,25 Euro für Aushilfen Flohmarkt 2019;
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	168.650,00	58.374,52	34,61%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen: Aufzüge 10.000; Telefonanlage 1.700; Flachdach Hebeanlage 1.500; Schwachstrom/Beleuchtung 1.200; Drehtüre/Automatiktüren 2.000; Brandschutzklappen/Rauchmelder Lüftung 3.300; Pflege Gründach 2.000; Holzanstriche (Witterungsschutz) 4.000; allgemeiner Gebäudeunterhalt 4.500; Reparaturen, technischer Gebäudeunterhalt 12.500; aus 2019: Sanierung WC UG 25.000; Sanierung Glasgeländer 53.500; Lagertausch Lüftung 4.900; 2020: Restliche Umrüstung auf LED (Büro's, Nischen UG 6.800; Akustikmaßnahmen OG (Lernbereiche) 9.300; 2021: Fassadenanstrich muss verschoben werden 40.000 Übertrag aus 2019: 26.450;
2.7.2.1.0.522100	1.700,00	0,00	0,00%	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2020: Aufarbeitung / Reparatur des "Egg-Chairs" (Design-Stuhl / 1994) 1.000; Maßnahmen zur akustischen Beruhigung der Bibliothek / Nachrüsten der Stühle mit "Filzgleitern" 700;
2.7.2.1.0.522110	30.550,00	20.350,14	66,61%	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Support des Bibliotheks-IT-Systems OCLC pro Jahr 14.400; Support des RFID-Selbstverbuchungssystems easycheck pro Jahr 4.500; Support des IT-Netzwerks durch Aescos pro Jahr 3.800; Support der Bibliotheks-Apps für Smartphones pro Jahr 800; Betriebskosten Onleihe und eLearning pro Jahr 2.000; Drucker- und Kopierer-Abgabe an die VG-Wort laut Staatsvertrag 650; Betriebskosten des EC-Telecash-Geräts 200; Support, Lizenzen, Neuerungen der Homepage 3.000; Support/Lizenz eines Homepage-Newsletters ab 2020 ff.1.200; 2021: mehr wegen Zubehör zum neuen Defibrillator 700;
2.7.2.1.0.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;
2.7.2.1.0.524100	40.200,00	15.900,70	39,55%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.7.2.1.0.524120	1.700,00	880,00	51,76%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	20.000,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Heizung
2.7.2.1.0.524132	25.300,00	7.671,43	30,32%	Aufwendungen für Strom

HÜL
Stand 30.06.2020

2.7.2.1.0.524133	1.900,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524140	650,00	640,75	98,58%	Grundsteuern
2.7.2.1.0.524190	300,00	96,45	32,15%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
				Kaminkehrer
2.7.2.1.0.525520	4.450,00	1.181,21	26,54%	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
				2020: Pflanze für die 2019 neugestaltete Romanabteilung im E1 als Raumgestalter und für eine bessere Akustik
				500; 5 neue "Igel-Geräte" für die kataloge im Haus 2.220 (443,80 pro Igel); 3 Bildschirme für PCs 357,00; 2 Sessel als Ergänzung nach Umgestaltung von E1 in 2019 860;
				2 Sofas und Sitzwürfel als Ersatz dr bisherigen Polstermöbel in der Kinderbibliothek 525;
				2021: Neugestaltung des Lernbereichs im OG 10.000; RFID-Reader 3.950;
2.7.2.1.0.526120	800,00	37,18	4,65%	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.7.2.1.0.527120	76.000,00	33.201,52	43,69%	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände
				Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes
				Vorräte für die Medientechnik und -entleiung (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen)
2.7.2.1.0.527140	4.500,00	1.603,86	35,64%	Weitere Sachausgaben
				Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien; Imagebrochure für Bibliothek u.a.;
				2020 ff.: Ausbau der Kooperation / Synergien mit Germeringer Bildungs- und Kulturanbieter; gestiegene Honorare für Autor*innen und Künstler*innen; Mehrbedarf Werbemittel;
2.7.2.1.0.527190	8.000,00	1.280,61	16,01%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
				u.a. Produkte für Kaffeeautomaten je 500;
				2020 ff.: mehr wegen Einsatz von Sicherheitspersonal in den Wintermonaten;
2.7.2.1.0.528100	2.600,00	1.176,37	45,25%	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)
				2020: allgemeiner Bedarf 800;
				2020/2023: neue Benutzerausweise 1.800;
2.7.2.1.0.541170	400,00	16,40	4,10%	Aufwendungen für Dienstreisen
				2020 ff.: Fortbildungen / Dienstreisen werden ausschließlich mit Bahn, ÖPNV im Münchner Raum und Oberbayern unternommen;
2.7.2.1.0.543111	1.500,00	470,06	31,34%	Aufwendungen für Büromaterial
				Ab 2022 mehr wegen Preissteigerung;
2.7.2.1.0.543112	800,00	552,80	69,10%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
				2020/2022: Informationsdienst für den Bestandsaufbau;
				2021/2023: Ankauf von internen Bilderbüchern für BilderBuchKino / Leseförderungsaktionen;
2.7.2.1.0.543113	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543114	1.500,00	1.038,26	69,22%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
				Kosten für Telefonverbindungen für den Multitmedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren
2.7.2.1.0.543116	250,00	210,00	84,00%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
				Rundfunkbeitrag
2.7.2.1.0.544151	9.500,00	9.619,36	101,26%	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
				Sachversicherung / Elementarversicherung
2.7.2.1.0.545100	0,00	0,00	#DIV/0!	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus

HÜL
Stand 30.06.2020

				laufender Verwaltungstätigkeit
2.7.2.1.0.549130	350,00	324,26	92,65%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
				Mitgliedsbeitrag des dbv (richtet sich nach dem Personalschlüssel der Bibliotheken);
2.7.2.1.0.549140	100,00	0,00	0,00%	Vermischte Ausgaben
2.7.2.1.0.581100	12.000,00	73,10	0,61%	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	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.
2.7.2.1.0.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	Betriebsvorrichtungen
2.7.2.1.0.082221	2.500,00	0,00	0,00%	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.
				2020: Umrüstung der drei Internet-Terminals 2.500;
				2021: Ersatz 1 Gate-Reader 1.450;
2.7.2.1.0.082900	5.000,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
				2020: Notwendige Erweiterung der Comic-Ecke im UG Jugendbereich 2.500; Medien-Präsentationsmöbel für die 2019 neugestaltete Romanabteilung im E1 2.500;
				2021: Neuer Defibrillator 1.600; Möblierung der neuen Lern-Zone im OG 7.000;
				2022: Ergänzung und Erweiterung der Lern-Zone (Entstehung flexibler Lernareale) 4.000;
Summe	421.300,00	154.810,23	36,75%	
Erträge	90.700,00	49.779,00		
Aufwendungen	421.300,00	154.810,23		
Budget	330.600,00	105.031,23	31,77%	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 1/2020 verbucht.				