

Budgetvortrag 2020						
Bibliothek an der Stadthalle						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.7.2.1.0.414000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
2.7.2.1.0.414100	1.200,00	5.200,00	433,33%	1.200,00	4.000,00	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 Möblierung der neuen Lern-Zone im OG;
2.7.2.1.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.414800	500,00	0,00	0,00%	500,00	-500,00	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	28.729,60	95,77%	30.000,00	-1.270,40	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek
2.7.2.1.0.441100	27.100,00	27.168,00	100,25%	27.100,00	0,00	Mieten Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	5.000,00	5.436,62	108,73%	5.000,00	0,00	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442100	3.200,00	2.940,74	91,90%	3.200,00	-259,26	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Anteil Bibliothek Einspeisevergütung Photovoltaikanlage;
2.7.2.1.0.442200	6.000,00	2.420,00	40,33%	6.000,00	-3.580,00	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.200,00	1.957,05	61,16%	3.200,00	-1.242,95	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!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.7.2.1.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.448800	1.500,00	1.330,82	88,72%	1.500,00	-169,18	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
						Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456200	11.000,00	11.154,05	101,40%	11.000,00	154,05	Säumniszuschläge
						Säumnisgebühren
						Anpassung an das Ergebnis
2.7.2.1.0.456900	2.000,00	739,90	37,00%	2.000,00	-1.260,10	Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Getränkverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat
2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
Summe	90.700,00	87.076,78	96,01%			
			=		-4.127,84	
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
2.7.2.1.0.501900	100,00	111,25	111,25%	100,00	-11,25	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!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.7.2.1.0.521110	168.650,00	102.853,98	60,99%	168.650,00	65.796,02	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartungen:
						Aufzüge 10.000; Telefonanlage 1.700; Flachdach Hebe-

						anlage 1.500; Schwachstrom/Beleuchtung 1.200; Dreh- türe/Automatiktüren 2.000; Brandschutzklappen/Rauch- melder Lüftung 3.300; Pflege Gründach 2.000; Holzan- striche (Witterungsschutz) 4.000; allgemeiner Gebäude- unterhalt 4.500; Reparaturen, technischer Gebäudeunter- halt 12.500;
						aus 2019: Sanierung WC UG 25.000; Sanierung Glas- geländer 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%	1.700,00	1.700,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2020: Aufarbeitung / Reparatur des "Egg-Chairs" (Design- Stuhl / 1994) 1.000; Maßnahmen zur akustischen Be- ruhigung der Bibliothek / Nachrüsten der Stühle mit "Filzgleitern" 700;
2.7.2.1.0.522110	30.550,00	31.502,26	103,12%	30.550,00	-952,26	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegen- stände 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 Defibrilator 700;
2.7.2.1.0.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts- ausstattung Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;
2.7.2.1.0.524100	40.200,00	33.924,14	84,39%	1/4	1.568,97	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
2.7.2.1.0.524120	1.700,00	960,00	56,47%	1/4	185,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund-

						stücke und baulichen Anlagen
						Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	20.000,00	19.896,56	99,48%	1/4	25,86	Aufwendungen für Heizung
2.7.2.1.0.524132	25.300,00	21.812,27	86,21%	1/4	871,93	Aufwendungen für Strom
2.7.2.1.0.524133	1.900,00	1.528,92	80,47%	1/4	92,77	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524140	650,00	640,75	98,58%	1/4	2,31	Grundsteuern
2.7.2.1.0.524190	300,00	302,80	100,93%	1/4	-0,70	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2.7.2.1.0.525520	4.450,00	5.253,12	118,05%	4.450,00	-803,12	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	72,18	9,02%	800,00	727,82	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.7.2.1.0.527120	76.000,00	75.697,66	99,60%	76.000,00	302,34	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	3.511,33	78,03%	4.500,00	988,67	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	2.666,79	33,33%	8.000,00	5.333,21	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	1.526,57	58,71%	2.600,00	1.073,43	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%	400,00	383,60	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	1.246,69	83,11%	1.500,00	253,31	Aufwendungen für Büromaterial
						Ab 2022 mehr wegen Preissteigerung;
2.7.2.1.0.543112	800,00	552,80	69,10%	800,00	247,20	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!	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543114	1.500,00	2.305,79	153,72%	1.500,00	-805,79	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren
2.7.2.1.0.543116	250,00	210,00	84,00%	250,00	40,00	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag
2.7.2.1.0.544151	9.500,00	9.619,36	101,26%	1/2	-59,68	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
2.7.2.1.0.545100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.7.2.1.0.549130	350,00	324,26	92,65%	350,00	25,74	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%	100,00	100,00	Vermischte Ausgaben
2.7.2.1.0.581100	12.000,00	3.917,35	32,64%	12.000,00	8.082,65	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen
2.7.2.1.0.012100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	DV-Software / DV-Lizenzen
2.7.2.1.0.049400	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.
2.7.2.1.0.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2.7.2.1.0.082221	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	2.500,00	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	5.859,86	117,20%	5.000,00	-859,86	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 (Ent-
						stehung flexibler Lernareale) 4.000;
2.7.2.1.0.082900	1.700,00	0,00	77,14%	1.700,00	1.700,00	Budgetvortrag aus 2019
Summe	423.000,00	326.313,09	77,14%			
					22.712,15	(lfd.)
					65.796,02	(Bauunterhalt)
Erträge	90.700,00	87.076,78			-4.127,84	
Aufwendungen	423.000,00	326.313,09			22.712,15	(lfd.)
					65.796,02	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	332.300,00	239.236,31	71,99%		18.584,31	(ohne Bauunterhalt)
					84.380,33	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2020 verbucht.						