

Budgetvortrag 2021						
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	1.000,00	6.700,00	670,00%	1.000,00	5.700,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
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	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.7.2.1.0.432100	30.000,00	24.248,50	80,83%	30.000,00	-5.751,50	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek
2.7.2.1.0.441100	27.100,00	27.726,17	102,31%	27.100,00	0,00	Mieten
						Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	5.000,00	4.843,26	96,87%	5.000,00	0,00	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442100	3.200,00	2.708,54	84,64%	3.200,00	-491,46	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
						Anteil Bibliothek Einspeisevergütung Photovoltaikanlage;
2.7.2.1.0.442200	4.000,00	4.528,25	113,21%	4.000,00	528,25	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.000,00	1.403,49	46,78%	3.000,00	-1.596,51	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	-52,36	-3,49%	1.500,00	-1.552,36	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

						Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456200	12.000,00	8.956,10	74,63%	12.000,00	-3.043,90	Säumniszuschläge
						Säumnisgebühren
						Anpassung an das Ergebnis
2.7.2.1.0.456900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Getränkverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffee-automat
						2021: Der Betrieb des Kaffee-Automaten oder Getränke-Ausschank bei Veranstaltungen sind aufgrund der Corona-Beschränkungen aktuell nicht möglich.
2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
Summe	86.800,00	81.061,95	93,39%			
			=		-6.207,48	
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	0,00	0,00%	100,00	100,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
						2021 ff.: Aushilfen für die schweren Tätigkeiten beim Bücherflohmarkt;
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	122.000,00	117.651,04	96,44%	122.000,00	4.348,96	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartungen:
						Aufzüge 10.900; Telefonanlage 1.700; Flachdach Hebeanlage 1.500; Schwachstrom/Beleuchtung 1.200; Drehtüre/Automatiktüren 1.500; Brandschutzklappen/Rauchmelder Lüftung 3.800; Pflege Gründach 2.450; Holzanstriche (Witterungsschutz) 4.000; allgemeiner Gebäude-

						unterhalt 4.500; Reparaturen, technischer Gebäudeunterhalt 12.500;
						aus 2020: Sanierung WC UG 2.450 (nur Reparatur);
						Sanierung Glasgeländer 53.500; restliche Umrüstung auf
						LED (Büros) 4.250; Sanierung Markisen Bibliothek 17.750;
2.7.2.1.0.522100	500,00	736,46	147,29%	500,00	-236,46	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
						Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für bewegliches
						Mobiliar (Buchwägen, Präsentationsmöbel u.a.);
2.7.2.1.0.522110	30.300,00	28.969,40	95,61%	30.300,00	1.330,60	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-
						rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegen-
						stände
						Support des Bibliotheks-IT-Systems OCLC pro Jahr
						15.000; 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 2.500; Drucker- und Kopierer-Abgabe
						an die VG-Wort laut Staatsvertrag 650; Betriebskosten des
						EC-Telecash-Geräts 200; Support, Lizenzen, Neuerungen
						der Homepage 2.500; Support/Lizenz eines Homepage-
						Newsletters ab 2020 ff. 300; Zubehör für den Defibrillator
						in der Bibliothek 50;
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	41.400,00	32.703,58	78,99%	1/4	2.174,11	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke
						und baulichen Anlagen
						Reinigung
2.7.2.1.0.524120	1.700,00	880,00	51,76%	1/4	205,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	20.000,00	15.821,03	79,11%	1/4	1.044,74	Aufwendungen für Heizung
2.7.2.1.0.524132	25.300,00	19.315,82	76,35%	1/4	1.496,05	Aufwendungen für Strom
2.7.2.1.0.524133	1.900,00	1.994,68	104,98%	1/4	-23,67	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524140	650,00	704,82	108,43%	1/4	-13,71	Grundsteuern
2.7.2.1.0.524190	350,00	203,06	58,02%	1/4	36,74	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund-
						stücke, Gebäude
						Kaminkehrer

2.7.2.1.0.525520	950,00	1.695,79	178,50%	950,00	-745,79	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						2021: Ersatzbeschaffung eines Büro-Schredders 400;
						Mobiliar für LernBOXX 550 (aus 2020);
						2022: Ersatz RFID-Reader-Einheiten 1.500;
2.7.2.1.0.525520	500,00				500,00	Budgetvortrag aus 2020
2.7.2.1.0.526120	300,00	120,00	40,00%	300,00	180,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.7.2.1.0.527120	75.000,00	77.081,13	102,77%	75.000,00	-2.081,13	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheks-gegenstände
						Ersatz- und Neubeschaffungen des Medienbestandes im Bereich der Kinderbibliothek; Ausbau der digitalen Medien und Erweiterung der Non-Book-Medien;
						Ab 2021 neu geplant im Bestand: Tonies und Film-Streamingdienst "filmfreund";
2.7.2.1.0.527120	2.150,00				2.150,00	Budgetvortrag aus 2020
2.7.2.1.0.527140	3.000,00	844,42	28,15%	3.000,00	2.155,58	Weitere Sachausgaben
						Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honora-re für Veranstaltungen; Werbematerialien; Imagebro-schüre für Bibliothek u.a.;
						2021 ff.: Ausbau der Kooperation / Synergien mit Germeringer Bildungs- und Kulturanbietern; gestiegene Honorare für Autor*innen und Künstler*innen; Mehrbedarf Werbemittel;
						Anzahl der Live-Veranstaltungen corona-bedingt etwas reduziert, daher keine deutliche Kostensteigerung;
2.7.2.1.0.527190	1.500,00	850,13	56,68%	1.500,00	649,87	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen
						u.a. Produkte für Kaffeeautomaten je 500;
						2021: Weniger wegen Entfall Einsatz von Sicherheitspersonal in den Wintermonaten;
2.7.2.1.0.528100	2.800,00	2.745,12	98,04%	2.800,00	54,88	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Ent-nahme verbraucht)
						2021 ff.: allgemeiner Bedarf 800;
						2021/2023: neue Benutzerausweise 1.800;
2.7.2.1.0.541170	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	Aufwendungen für Dienstreisen
						2021 ff.: Fortbildungen / Dienstreisen werden aus-schließlich mit Bahn, ÖPNV im Münchner Raum und Oberbayern unternommen;

2.7.2.1.0.543111	1.500,00	1.068,79	71,25%	1.500,00	431,21	Aufwendungen für Büromaterial
						Ab 2022 mehr wegen Preissteigerung;
2.7.2.1.0.543112	800,00	682,95	85,37%	800,00	117,05	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	12,39	#DIV/0!	0,00	-12,39	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543114	2.300,00	2.122,02	92,26%	2.300,00	177,98	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-
						Arbeitsplatz / Internetgebühren; Notruf Aufzug;
						Mehr wegen Kostensteigerung;
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	9.800,00	9.875,01	100,77%	1/2	-37,51	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	326,53	93,29%	350,00	23,47	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
						Mitgliedsbeitrag des dbv (richtet sich nach dem
						Personalschlüssel der Bibliotheken);
2.7.2.1.0.549140	100,00	24,60	24,60%	100,00	75,40	Vermischte Ausgaben
2.7.2.1.0.581100	13.600,00	3.908,88	28,74%	13.600,00	9.691,12	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	0,00	3.554,53	#DIV/0!	0,00	-3.554,53	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl.
						Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.
2.7.2.1.0.082221	2.000,00				2.000,00	Budgetvortrag aus 2020
2.7.2.1.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	361.300,00	324.102,18	89,70%			

					18.128,61	(lfd.)
					4.348,96	(Bauunterhalt)
Erträge	86.800,00	81.061,95			-6.207,48	
Aufwendungen	361.300,00	324.102,18			18.128,61	(lfd.)
					4.348,96	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	274.500,00	243.040,23	88,54%		11.921,13	(ohne Bauunterhalt)
					16.270,09	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2021 verbucht.						