

Budget 2022				
Bibliothek an der Stadthalle				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
2.7.2.1.0.414000	18.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 2022: Zuschussprogramm "WissensWandel"
2.7.2.1.0.414100	2.000,00	800,00	40,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 2022: Antrag Förderung "Tonies" und "filmfriends" 2025: Zuschuss zur LernZone 4.000;
2.7.2.1.0.414700	0,00	44,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 2022: Portozuschuss des Börsenvereins für Vorlesewettbewerb
2.7.2.1.0.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.7.2.1.0.432100	30.000,00	6.196,00	20,65%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek
2.7.2.1.0.441100	27.100,00	28.762,20	106,13%	Mieten Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	5.000,00	8.011,30	160,23%	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442100	3.000,00	2.143,65	71,46%	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Anteil Bibliothek Einspeisevergütung Photovoltaikanlage;
2.7.2.1.0.442200	4.000,00	1.044,80	26,12%	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.000,00	1.302,44	43,41%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen; 2021: weniger wegen geringerer Einnahmen (Corona);
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	7,19	0,48%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456200	12.000,00	3.037,50	25,31%	Säumniszuschläge Säumnisgebühren Anpassung an das Ergebnis
2.7.2.1.0.456900	500,00	180,70	36,14%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Getränkverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat Getränkverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat
2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
Summe	106.100,00	51.529,78	48,57%	

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.) 2020 ff.: Aushilfen für die schweren Tätigkeiten beim Bücherflohmarkt;
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	79.550,00	30.878,61	38,82%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen: Aufzüge 10.900; Telefonanlage 1.700; Flachdach Hebeanlage 1.500; Schwachstrom/Beleuchtung 1.200; Dreh-türe/Automatiktüren 1.500; Brandschutzklappen/Rauch-melder Lüftung 3.800; Pflege Gründach 2.450; Holz-anstriche (Witterungsschutz) 4.000; allgemeiner Gebäude-unterhalt 4.500; Reparaturen, technischer Gebäudeunter-halt 12.500; 2022: Sanierung WC UG 30.000; Erneuerung Innen-jalousien Foyer 5.500;
2.7.2.1.0.522100	2.000,00	0,00	0,00%	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für bewegliches Mobiliar (Buchwägen, Präsentationsmöbel u.a.);
2.7.2.1.0.522110	31.000,00	18.036,51	58,18%	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegen-stände 2022: Support des Bibliotheks_IT_Systems OCLC pro Jahr 15.000; Support RFID-Selbstverbuchungssystems easycheck pro Jahr 4.500; Support des IT-Netzwerks durch Aescos pro Jahr 4.000; Support des Bibliotheks-Apps für Smartphones pro Jahr 900; Betriebskosten Onleihe und eLearning pro Jahr 2.400; Drucker- und Kopierer-Abgabe an die VG-Wort laut Staatsvertrag 850; Betriebskosten des EC-Telecasch-Gerätes 200; Support, Lizenzen, Neuerungen der Jährliche Kosten Newsletter 800; Zubehör für Defi 50;
2.7.2.1.0.523230	1.200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäfts-ausstattung Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;
2.7.2.1.0.524100	1.500,00	20.094,86	1.339,66%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung 2022/2024: Fensterreinigung
2.7.2.1.0.524120	2.000,00	1.180,00	59,00%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grund-stücke und baulichen Anlagen Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	20.000,00	22.653,87	113,27%	Aufwendungen für Heizung
2.7.2.1.0.524132	23.000,00	8.758,24	38,08%	Aufwendungen für Strom
2.7.2.1.0.524133	1.900,00	1.842,25	96,96%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524140	750,00	704,82	93,98%	Grundsteuern
2.7.2.1.0.524190	350,00	101,53	29,01%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grund-stücke, Gebäude Kaminkehrer

2.7.2.1.0.525520	23.000,00	1.078,03	4,69%	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2022: Ersatz 6 RFID-Reader-Einheiten 4.800; Verwendung Fördermittel "WissensWandel" für Tablets 18.200;
2.7.2.1.0.526120	800,00	25,00	3,13%	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.7.2.1.0.527120	85.000,00	30.711,37	36,13%	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände 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";
2.7.2.1.0.527140	6.000,00	1.520,63	25,34%	Weitere Sachausgaben Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien; Imagebroschüre für Bibliothek u.a.; 2021 ff.: Ausbau der Kooperation / Synergien mit Germeringer Bildungs- und Kulturanbietern; gestiegene Honorare für AutorInnen und KünstlerInnen; Mehrbedarf Werbemittel; Anzahl der Live-Veranstaltungen coronabedingt etwas reduziert, daher keine deutliche Kostensteigerung;
2.7.2.1.0.527190	2.000,00	697,98	34,90%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Produkte für Kaffeeautomaten je 500; 2021: Weniger wegen Entfall Einsatz von Sicherheitspersonal in den Wintermonaten;
2.7.2.1.0.528100	1.000,00	1.130,24	113,02%	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 2022 ff.: allgemeiner Bedarf 1.000; 2021/2023: neue Benutzerausweise 1.800;
2.7.2.1.0.541170	400,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienstreisen
2.7.2.1.0.543111	1.800,00	583,62	32,42%	Aufwendungen für Büromaterial Ab 2022 mehr wegen Preissteigerung;
2.7.2.1.0.543112	1.800,00	245,29	13,63%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2022/2024: Informationsdienst für den Bestandsaufbau 800; 2022: Ankauf von internen Bilderbüchern für BilderBuchKino / Leseförderungsaktionen 700; Ankauf von Kamishibai-Bildkarten Förderung Kinder;
2.7.2.1.0.543113	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543114	2.500,00	1.103,65	44,15%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Kosten für Telefonverbindungen für den Multitmedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren; Notruf Aufzug; Mehr wegen Kostensteigerung;
2.7.2.1.0.543116	250,00	220,32	88,13%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Rundfunkbeitrag
2.7.2.1.0.544151	10.100,00	10.130,44	100,30%	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 laufender Verwaltungstätigkeit
2.7.2.1.0.549130	350,00	336,00	96,00%	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. Mitgliedsbeitrag des dbv (richtet sich nach dem Personalschlüssel der Bibliotheken);
2.7.2.1.0.549140	100,00	2,50	2,50%	Vermischte Ausgaben
2.7.2.1.0.581100	9.400,00	0,00	0,00%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.7.2.1.0.012100	7.800,00	0,00	0,00%	DV-Software / DV-Lizenzen 2022: 7.800 incl. MwSt Update für das OCLC-System nach

				3 Jahren, geplant ist u.a. die Erweiterung des Katalogs um Cover-Abbildungen;
				2023: Firewall-Lizenzen 2.500;
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
2.7.2.1.0.082190	2.000,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebsausstattung
				Erneuerung des Bodens in der internen Kochzeile im UG;
				Teppichbodenbelag seit 1994 in Gebrauch;
2.7.2.1.0.082221	0,00	0,00	#DIV/0!	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.
				2025: Austausch Server 9.000;
2.7.2.1.0.082900	2.800,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
				2022: 1.000 für ein bibliothekseigenes Smartphone für die SocialMedia Redaktion der Bibliothek mit Stativ für Fotos;
				1.800 Sync-Charge-Wagen;
Summe	320.350,00	152.035,76	47,46%	
Erträge	106.100,00	51.529,78		
Aufwendungen	320.350,00	152.035,76		
Budget	214.250,00	100.505,98	46,91%	