Budgetvortrag 2022						
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	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 2022: Zuschussprogramm "WissensWandel" Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.
2.7.2.1.0.414100	2.000,00	2.800,00	140,00%	2.000,00	800,00	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!	0,00	44,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 2022: Portozuschuss des Börsenvereins für Vorlesewettbewerb;
2.7.2.1.0.414800	0,00	160,50	#DIV/0!	0,00	160,50	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2022: Zuschuss für eine Lesung;
2.7.2.1.0.432100	30.000,00	28.643,50	95,48%	30.000,00	-1.356,50	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek
2.7.2.1.0.441100	27.100,00	28.762,20	106,13%	27.100,00	0,00	Mieten Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	5.000,00	8.011,30	160,23%	5.000,00	0,00	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442100	3.000,00	2.143,65	71,46%	3.000,00	-856,35	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Anteil Bibliothek Einspeisevergütung Photovoltaikanlage;
2.7.2.1.0.442200	4.000,00	7.313,70	182,84%	4.000,00	3.313,70	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.000,00	3.289,86	109,66%	3.000,00	289,86	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	31,00	#DIV/0!	0,00	31,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
						von privaten Unternehmen
						2022: Gutschrift für gekündigtes Zeitschriftenabo;
2.7.2.1.0.448800	1.500,00	96,52	6,43%	1.500,00	-1.403,48	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenum-
						lagen von übrigen Bereichen
						Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung
						von Medien;
2.7.2.1.0.456200	12.000,00	13.363,05	111,36%	12.000,00	1.363,05	Säumniszuschläge
						Säumnisgebühren
						Anpassung an das Ergebnis
2.7.2.1.0.456900	500,00	1.104,20	220,84%	500,00	604,20	Weitere sonstige ordentliche Erträge
						Getränkverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffee-
						automat
2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom
						Land
Summe	106.100,00	95.763,48	90,26%			
			=		2.989,98	
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz	Ergebnis	%	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
	in Euro	in Euro		bzw. bereinigter	bzw. bereinigtes	
				Ansatz	Ergebnis	
2.7.2.1.0.501900	0,00	60,00	#DIV/0!	0,00	-60,00	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	79.550,00	50.240,26	63,16%	79.550,00	29.309,74	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grund-
						stücke 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 Gebäudeunterhalt 4.500; Reparaturen, technischer Gebäudeunterhalt 12.500;
						2022: Sanierung WC UG 30.000; Erneuerung Innenjalousien Foyer 5.500;
2.7.2.1.0.522100	2.000,00	152,00	7,60%	2.000,00	1.848,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
						Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für bewegliches Mobiliar (Buchwägen, Präsentationsmöbel u.a.);
2.7.2.1.0.522110	31.000,00	31.599,79	101,93%	31.000,00	-599,79	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände
						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 4.000; Support der 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-Telecash-Geräts 200; Support, Lizenzen, Neuerungen jährliche Kosten Newsletter 800; Zubehör für Defi 50;
2.7.2.1.0.523230	1.200,00	0,00	0,00%	1.200,00	1.200,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
						Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;
2.7.2.1.0.524100	1.500,00	37.587,63	2.505,84%		-36.087,63	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
2.7.2.1.0.524100	41.100,00				36.087,63	Budgeterhöhung lt. HA v. 25.10.2022
2.7.2.1.0.524120	2.000,00	1.180,00	59,00%	1/4	205,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	20.000,00	23.116,80	115,58%	1/4	-779,20	Aufwendungen für Heizung
2.7.2.1.0.524132	23.000,00	16.294,15	70,84%	1/4	1.676,46	Aufwendungen für Strom
2.7.2.1.0.524133	1.900,00	1.842,25	96,96%	1/4	14,44	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524140	750,00	704,82	93,98%	1/4	11,30	Grundsteuern

2.7.2.1.0.524190	350,00	101,53	29,01%	1/4	62,12	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
2.7.2.1.0.525520	23.000,00	2.131,91	9,27%	4.800,00	2.668,09	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						2022: Ersatz 6 RFID-Reader-Einheiten 4.800; Verwendung Fördermittel "WissensWandel" für Tablets 18.200;
						Die Maßnahme "WissensWandel" wurde nicht durchgeführt. Der Ansatz wird um 18.200 Euro bereinigt.
2.7.2.1.0.525520	900,00				900,00	Budgetvortrag aus 2021
2.7.2.1.0.526120	800,00	195,00	24,38%	800,00	605,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.7.2.1.0.527120	85.000,00	81.689,42	96,11%	85.000,00	3.310,58	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";
2.7.2.1.0.527120	600,00				600,00	Budgetvortrag aus 2021
2.7.2.1.0.527140	6.000,00	5.589,74	93,16%	6.000,00	410,26	Weitere Sachausgaben
						Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien; Imagebrochure 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	2.000,00	1.421,14	71,06%	2.000,00	578,86	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	1.740,70	174,07%	1.000,00	-740,70	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%	400,00	400,00	Aufwendungen für Dienstreisen
						2021 ff.: Fortbildungen / Dienstreisen werden ausschließlich mit Bahn, ÖPNV im Münchner Raum und Oberbayern unternommen;
2.7.2.1.0.543111	1.800,00	1.530,75	85,04%	1.800,00	269,25	Aufwendungen für Büromaterial
						Ab 2022 mehr wegen Preissteigerung;
2.7.2.1.0.543112	1.800,00	1.403,12	77,95%	1.800,00	396,88	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
						2022/2024: Informationsdienst für den Bestandsaufbau;
						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!	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543114	2.500,00	2.165,71	86,63%	2.500,00	334,29	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	220,32	88,13%	250,00	29,68	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag
2.7.2.1.0.544151	10.100,00	10.130,44	100,30%	1/2	-15,22	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	336,00	96,00%	350,00	14,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.
						Mitgliedsbeitrag des dbv (richtet sich nach dem Personalschlüssel der Bibliotheken);
2.7.2.1.0.549140	100,00	18,30	18,30%	100,00	81,70	Vermischte Ausgaben
2.7.2.1.0.581100	9.400,00	6.330,15	67,34%	9.400,00	3.069,85	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *)
						Bauhofleistungen
2.7.2.1.0.012100	7.800,00	0,00	0,00%	7.800,00	7.800,00	DV-Software / DV-Lizenzen
						-7.800,00
						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!	0,00	0,00	Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.
2.7.2.1.0.082190	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	2.000,00	Sonstige Betriebsausstattung
						-2.000,00
						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!	0,00	0,00	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	1.477,17	52,76%	2.800,00	1.322,83	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;
2.7.2.1.0.082900	1.500,00				1.500,00	Budgetvortrag aus 2021
Summe	364.450,00	279.259,10	76,62%			
					17.813,67	(lfd.)
					29.309,74	(Bauunterhalt)
Erträge	106.100,00	95.763,48			2.989,98	
Aufwendungen	364.450,00	279.259,10			17.813,67	(lfd.)
					29.309,74	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	258.350,00	183.495,62	71,03%		20.803,65	(ohne Bauunterhalt)
					50.113,39	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2022 verbucht.						