

Ermittlung des Budgetvortrages 2012					
Bibliothek an der Stadthalle					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
27210.414100	1.500,00	2.300,00	153,33%		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 2012: Förderung IK-Umstellung 2.000 Euro - veranschlagt bei .231210
27210.414700	0,00	5.000,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 2012: Spende für Kinder- und Jugendbuchbestand
27210.414800	0,00	147,50			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereich 2012: Zuschuss für Autorenlesung
27210.432100	25.000,00	25.525,00	102,10%		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr Bibliothek
27210.441100	23.500,00	23.543,04	100,18%		Mieten, Pachten und Erbbauzins Mieteinnahmen Wohnungen
27210.441101	8.200,00	-1.224,35	-14,93% *)		Mietnebenkosten 2012: weniger wegen Erstattung Kabelgebühren und Guthaben Betriebskostenabrechnung
27210.442200	6.000,00	5.765,00	96,08%		Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Verkauf ausgeschiedener Bücher
27210.446100	2.500,00	3.819,91	152,80%		Sontige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten
27210.448800	1.700,00	1.876,16	110,36%		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Monatliche Einnahmen Ersatzgebühren; Medienersatz;
27210.456206	11.000,00	16.525,50	150,23%		Säumniszuschläge Internet-Gebühren, Anmeldegebühren;
27210.456900	1.000,00	909,50	90,95%		Weitere sonstige ordentliche Erträge

						Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffee- automat
27210.231210	2.000,00	0,00	0,00%			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
						2012: Förderung Landesfachstelle für Umstellung auf IK-Klarschrift-Systematik - siehe .414100 -
Summe	82.400,00	84.187,26	102,17%			*) Der Negativsaldo ist nicht von der Bibliothek be- einflußbar und wird daher nur zu 1/4 angerechnet.
				=	<b>2.705,52 €</b>	
<b>Ausgaben:</b>						
<b>Produktkonto</b>	<b>Ansatz in Euro</b>	<b>Ergebnis in Euro</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz</b>		<b>Erläuterung</b>
27210.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aus- hilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
27210.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
27210.521110	80.000,00	53.755,27	67,19%	80.000,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur Aufzüge, Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Schwachstrom, Drehtüre, Brand- schutzkappen, Rauchmelder; allgemeiner und technischer Gebäudeunterhalt; Pflege Gründach; Holzanstriche (Witterungsschutz); 2012: Parkettrenovierung UG; Sanierung Außen- stütze; 2013: Parkettrenovierung 1. Ebene; 2014: Teppich 2. Ebene; Prüfung Brandmelde- anlage (TÜV); 2015: Boden Lesebereich; Deckensanierung / Leuchtenaufhängung:

						12: 42.000 / 13: 65.000 / 14: 25.000;
27210.522100	0,00	97,02	#DIV/0!	0,00	-97,02	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
27210.522200	20.550,00	24.271,92	118,11%	20.550,00	-3.721,92	Aufwendungen für Unterh. Von Geräten, Austatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Wartungsverträge für Hard- und Software
						2012 ff.: mehr wegen RFID-Pflege und erhöhte
						Wartungsverträge für die Schnittstelle OCLC-Pica und RFID;
						2013: Anpassung OCLC-Oberfläche (Onleihe)
						1.200; 2013 ff.: zusätzliche Betriebskosten (Onleihe) 1.650;
27210.522200	3.100,00				3.100,00	Budgetvortrag aus 2011
27210.522300	2.700,00	4.814,48	178,31%	2.700,00	-2.114,48	Aufw. Für den Erw. von imm. Und bew. Verm.-gegenständen des Anlagevermögens (GWG)
						Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen;
						2012/2013: Für die Umstellung aller Sachbuchbestände auf IK muss das Leitsystem (Regalbeschriftungen) komplett umgestellt werden.
27210.522300	450,00				450,00	Budgetvortrag aus 2011
27210.523230	1.200,00	922,49	76,87%	1.200,00	277,51	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
						Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;
27210.524100	27.100,00	21.723,58	80,16%	1/2	2.688,21	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
27210.524120	1.700,00	1.145,00	67,35%	1/2	277,50	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
27210.524131	24.400,00	17.564,07	71,98%	1/4	1.708,98	Aufwendungen für Heizung
27210.524132	24.500,00	23.397,80	95,50%	1/2	551,10	Aufwendungen für Strom
27210.524133	1.600,00	1.244,08	77,76%	1/2	177,96	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
27210.524190	150,00	34,38	22,92%	1/2	57,81	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude

						Kaminkehrer
27210.526120	2.000,00	69,00	3,45%	2.000,00	1.931,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
					-1.500,00	Umschulung
						2012: +1.500 für System-Administratoren-Schulung wegen OCLC Update; *)
						2013: Schulung Onleihe 500;
27210.527120	58.000,00	63.852,33	110,09%	58.000,00	-5.852,33	Aufwendungen für Sammlungs und Bibliotheksgegenstände
						Aufstockung und Erneuerung des Buchbestandes 53.000; Vorräte für die Medientechnik und -entleihung
						(Folien, RFID-Tags, Booster, Medienboxen, Benutzerausweise) 12: 5.000 / 13-15: je 4.000;
27210.527140	3.000,00	2.747,61	91,59%	3.000,00	252,39	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen
						Leseförderung in Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.ä.
27210.527190	500,00	154,26	30,85%	500,00	345,74	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
27210.528100	1.000,00	1.120,57	112,06%	1.000,00	-120,57	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)
						2013: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);
27210.541200	100,00	65,50	65,50%	100,00	34,50	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
27210.542930	1.300,00	1.377,98	106,00%	1.300,00	-77,98	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
						Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.12;
						Ab 2013 Mitgliedschaft im Oberbayernischen Bibliothekenverband (dbv) 150;
27210.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
27210.543110	800,00	1.016,43	127,05%	800,00	-216,43	Aufwendungen für Büromaterial
27210.543120	700,00	948,45	135,49%	700,00	-248,45	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
27210.543130	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
27210.543140	1.500,00	1.691,86	112,79%	1.500,00	-191,86	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
						Kosten für Telefonverbindungen für den Multi-

						media-Arbeitsplatz / Internetgebühren
27210.543160	700,00	69,12	9,87%	700,00	630,88	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
27210.544121	600,00	640,75	106,79%	600,00	-40,75	Aufwendungen für Grundsteuer
27210.544290	6.700,00	6.672,97	99,60%	1/2	13,51	Beiträge für sonstige Versicherungen
27210.581100	5.800,00	5.901,88	101,76%	5.800,00	-101,88	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen **)
27210.012100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	DV-Software / DV-Lizenzen
						2013: Implementierung Onleihe, Erwerb von Lizenzen für den Medienbestand;
27210.081000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
						2014: Neuer Server (Bj. 2006) 7.500;
27210.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
27210.085000	1.100,00	0,00	0,00%	1.100,00	1.100,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2012: 2 Drucker a' 300; 1 Xihix-Endgeräte 500;
Summe	271.350,00	235.298,80	86,71%			
					=	-586,58 € (lfd.)
					=	0,00 € (Bauunterhalt)
Einnahmen	82.400,00		84.187,26		=	2.705,52 €
Ausgaben	271.350,00		235.298,80		=	-586,58 € (lfd.)
					=	0,00 € (Bauunterhalt)
Budget	188.950,00		151.111,54		=	2.118,94 € (ohne Bauunterhalt)
					=	2.118,94 € (mit Bauunterhalt)

\*) 1.500 Euro für System-Administratoren-Schulung wegen OCLC Update wurden in 2013 neu veranschlagt und werden daher hier nicht gutgeschrieben.

**)	Die Bauhofleistungen wurden bis 12/2012 verbucht.					