

Plan-Kostenkalkulation Bibliothek

Anlage 1: BV-StRQ/034/25

Ziel-Eröffnung Ende I. Halbjahr 2026

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse			
Benutzerentgelte	- €	4.500,00 €	9.000,00 €
Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen	- €	200,00 €	500,00 €
Summe	- €	4.700,00 €	9.500,00 €
sonstige betriebliche Erträge			
Zuschuss LSA Medienkauf		10.000,00 €	10.000,00 €
Fördermittel für Erstausrüstung (z.B. Möbel, Regale, Beleuchtung)	50.000,00 €		
Fördermittel für technische Ausstattung (z.B. PC, Drucker)	5.500,00 €		
Summe	55.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Erlöse	55.500,00 €	14.700,00 €	19.500,00 €
Aufwand			
Materialaufwand			
Neue Medien		21.800,00 €	21.800,00 €
Übernahme Medienbestand und Ausstattung Kreisbibliothek	53.000,00 €		
Erstausrüstung Technik	11.000,00 €		
Erstausrüstung und bauliche Instandsetzung Räume	100.000,00 €		
Summe	164.000,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €
Personalaufwand	17.900,00 €	107.000,00 €	109.000,00 €
Abschreibungen	- €	3.000,00 €	4.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Miete	- €	14.700,00 €	14.700,00 €
Nebenkosten	- €	10.700,00 €	10.700,00 €
Strom	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
Reinigung	- €	1.900,00 €	1.900,00 €
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	- €	5.000,00 €	3.000,00 €
Wartung Hard und Software *	7.000,00 €	13.500,00 €	14.000,00 €
Porto/Telefon/Internet	- €	1.500,00 €	1.800,00 €
Beiträge und Gebühren	- €	800,00 €	800,00 €
Reisekosten/Fortbildungskosten	- €	500,00 €	500,00 €
Bürobedarf	- €	500,00 €	500,00 €
EDV Aufwand	- €	3.500,00 €	3.500,00 €
Versicherungen	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
sonstiges **	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	8.000,00 €	58.600,00 €	57.400,00 €
Summe Aufwand	189.900,00 €	190.400,00 €	192.200,00 €
Ergebnis	- 134.400,00 €	- 175.700,00 €	- 172.700,00 €

* einmalige Zahlung für 2025

** einmalige Zahlung für 2025 Inserate Stellenausschreibung

Erläuterung zur Plan-Kostenkalkulation Bibliothek

Umsatzerlöse

Die Benutzerentgelte und die Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen orientieren sich an den Plan- und Ist-Zahlen der Kreisbibliothek. Für das Jahr 2026 wurden aufgrund der Eröffnung der Stadtbibliothek zum Ende des I. Halbjahres die Ansätze entsprechend gekürzt. Zielstellung muss es in den nächsten Jahren sein, die Anzahl der Nutzer zu erhöhen.

Sonstige betriebliche Erträge

Für die Jahre 2026 und 2027 wird der Zuschuss des LSA für den Medienkauf beantragt.

Bereits im Jahr 2025 sollen Fördermittel für die räumliche Instandsetzung und Ausstattung sowie für die technische Ausstattung beantragt werden. Entsprechend ist hier eine haushaltsrechtliche Grundlage zu schaffen, um die Anträge stellen zu können.

Aufwand

Materialaufwand

In dieser Position wurden für die Jahre 2026 und 2027 die Beschaffung der neuen Medien auf der Grundlage einer 50 % Förderung durch das LSA kalkuliert.

Im Jahr 2025 sind die finanziellen Voraussetzungen für den Kauf des Medienbestandes der Kreisbibliothek sowie der Ausstattung nach den vorliegenden Buchwerten geplant.

Weiter ist die technische Erstausrüstung wie z.B. Computer, Drucker, Telefon... geplant, um entsprechende Fördermittel akquirieren zu können.

Für die Erstausrüstung und Instandsetzung der Räume sind 100 T€ geplant.

Personalaufwand

Entsprechend der Eingruppierung und der tariflichen Regelungen sind für die Jahre 2026 und 2027 für 2 Mitarbeiter die Personalkosten kalkuliert worden.

Im Jahr 2025 geht man von einem 2-monatigen Einsatz des Personals nach erfolgreicher Ausschreibung aus.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind aufgrund der Restbuchwerte für das übernommene Inventar sowie für die neuen Investitionen geplant worden.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Miete/Nebenkosten

Der Planansatz ergibt sich aus den Konditionen des vorverhandelten Mietvertrages für die Räume in der Heiligegeiststraße 8, Quedlinburg mit dem Landkreis Harz. Es ist geplant, eine Fläche von 221,31m² zu einem Mietzins von 5,50 € zuzüglich Betriebskosten zu mieten.

Strom/Reinigung

Die Planansätze basieren auf Erfahrungswerten.

Marketing/Öffentlichkeitsarbeit

Für das Jahr 2026 wurden 5,0 T€ geplant, da im Rahmen der Neueröffnung mit einem höheren Aufwand zu rechnen ist, um die Attraktivität der Bibliothek auszubauen.

Wartung Hard und Software

Die Planansätze ergeben sich aus dem beabsichtigten Einsatz von bewährter Fachsoftware zur Bestands- und Nutzerverwaltung sowie zur Onleihe, die auch bei der Kreisbibliothek im Einsatz ist und überwiegend einen einwohnerbezogenen Kostenschlüssel hat. Für das Jahr 2025 wird ein einmaliger Aufwand von 7,0 T€ im Rahmen eines Vertragsabschlusses anfallen, der im Planansatz berücksichtigt wurde.

Porto/Telefon/Internet

Der Planansatz beruht auf Erfahrungswerten.

Beiträge und Gebühren

In dieser Position sind die Beiträge für den Deutschen Bibliotheksverband sowie für den Friedrich-Bödecker-Kreis veranschlagt.

Reisekosten/Fortbildung/Büromaterial

Der Planansatz beruht auf Erfahrungswerten.

EDV-Aufwand

Der Ansatz für diese Aufwendungen wurde aus der Kostenaufstellung der Kreisbibliothek übernommen und ist noch in den zukünftigen Gesprächen zu klären.

Versicherung

Der Ansatz ergibt sich aus den derzeit bestehende Verträgen.

Sonstiges

Der Planansatz ist für unvorhersehbare und den anderen Positionen nicht zuordenbare Aufwendungen.

Ergebnis

Für das Jahr 2025 ist eine Finanzierung für die Bibliothek aus dem städtischen Haushalt von 134,4 T€ erforderlich.

Im Jahr 2026 sind 175,7 T€ und 2027 172,7 T€ Finanzierungsmittel für die Bibliothek aus dem städtischen Haushalt geplant.