

Plan-Kostenkalkulation Stadtbibliothek

	2027
Aufwand	
Materialaufwand	
Neue Medien	21.800,00 €
Summe	21.800,00 €
Personalaufwand	109.000,00 €
Abschreibungen	4.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	
Miete	14.700,00 €
Nebenkosten	10.700,00 €
Strom	2.000,00 €
Reinigung	1.900,00 €
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €
Wartung Hard und Software *	14.000,00 €
Porto/Telefon/Internet	1.800,00 €
Beiträge und Gebühren	800,00 €
Reisekosten/Fortbildungskosten	500,00 €
Bürobedarf	500,00 €
EDV Aufwand	3.500,00 €
Versicherungen	2.000,00 €
sonstiges **	2.000,00 €
Summe	57.400,00 €
Summe Aufwand	192.200,00 €
Umsatzerlöse	
Benutzerentgelte	8.750,00 €
Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen	500,00 €
Summe	9.250,00 €
sonstige betriebliche Erträge	
Zuschuss LSA Medienkauf	10.900,00 €
Summe	10.900,00 €
Summe Erlöse	20.150,00 €
Ergebnis	- 172.050,00 €
bisherige Anzahl der Nutzende ca.	1500
davon zahlende Nutzende ca.	750
Ausgaben pro Jahr	192.200,00 €
Kosten pro Nutzenden / Jahr	<u>256,27 €</u>
Kostendeckungsgrad von öffentlichen Bibliotheken	6,1%
Jahresbeitrag pro Nutzendem entsprechend	
Kostendeckungsgrad	15,62 €

Abgerundeter Jahresbeitrag pro Nutzenden	<u>15,00 €</u>
Jahreseinnahmen bei angenommenen 750 Vollzahlern	11.250,00 €
Jahreseinnahmen bei angenommenen 450 Vollzahlern	6.750,00 €
Jahreseinnahmen bei angenommenen 200 Ermäßigten	2.000,00 €
angenommene 100 Personen mit Befreiung	- €
	8.750,00 €
Kostendeckungsgrad pro Jahr	<u>4,6%</u>