

**Anpassung der Benutzungsgebühren der Gemeindebücherei Kressbronn am Bodensee
ab 01.04.2021 und ab 01.01.2023**

Kostenstruktur

Rechnungsergebnisse 2015 bis 2019 und Planungszahlen 2020 bis 2023

Einnahmen/Erträge allgemein:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Durchschnitt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Durchschnitt
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	- €	- €	- €	13.919,29 €	44.188,85 €	11.621,63 €	20.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	38.000,00 €
Mieten und Pachten	- €	- €	- €	330,00 €	1.672,00 €	400,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- €	- €	- €	182,50 €	456,84 €	127,87 €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe Allgemeinbereich:	- €	- €	- €	14.431,79 €	46.317,69 €	12.149,90 €	36.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	42.750,00 €
Einnahmen/Erträge nur im Budgetbereich:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Durchschnitt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Durchschnitt
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	- €	- €	- €	- €	23,22 €	4,64 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gebühren	14.878,85 €	14.809,39 €	14.491,97 €	12.843,89 €	14.673,39 €	14.339,50 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Erlöse aus Vorlesungen, Vorträge	512,50 €	274,00 €	255,60 €	1.294,95 €	106,00 €	488,61 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Zuweisungen u Zuschüsse v. Land	415,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	283,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €	328,05 €	65,61 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Budgetbereich:	15.806,35 €	15.333,39 €	14.997,57 €	14.388,84 €	15.380,66 €	15.181,36 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Ausgaben/Aufwendungen Bücherei allgemein:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Durchschnitt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Durchschnitt
Personalausgaben	84.075,17 €	87.432,28 €	88.349,47 €	106.199,51 €	115.833,02 €	96.377,89 €	110.800,00 €	113.100,00 €	116.600,00 €	120.100,00 €	115.150,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.216,44 €	1.105,22 €	746,25 €	2.542,09 €	18.985,96 €	4.919,19 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €
Heizung	1.106,14 €	2.172,28 €	2.161,13 €	3.834,94 €	- €	1.854,90 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Strom	2.282,54 €	2.612,19 €	2.539,82 €	4.486,34 €	10.918,76 €	4.567,93 €	8.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	10.250,00 €
Wasser- u. Abwassergebühren	492,23 €	472,39 €	1.302,32 €	913,27 €	661,22 €	768,29 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Grundsteuer, Gebäudeversicherung	479,30 €	476,91 €	483,91 €	1.027,30 €	2.769,89 €	1.047,46 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Müll	18,42 €	17,03 €	17,03 €	34,06 €	- €	17,31 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Reinigung	2.473,21 €	1.830,10 €	2.236,32 €	3.656,56 €	3.099,96 €	2.659,23 €	15.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	5.250,00 €
Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand, innere Verrechnung	346,82 €	94,00 €	4.735,31 €	33.586,17 €	18.429,18 €	11.438,30 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	607,35 €	- €	121,47 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	6.113,81 €	1.222,76 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibung	13.082,00 €	13.153,72 €	13.038,00 €	39.387,77 €	107.364,49 €	37.205,20 €	80.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €	109.250,00 €
Verzinsung des Anlagenkapitals	40.335,42 €	39.677,74 €	17.983,03 €	134.859,70 €	119.076,66 €	70.386,51 €	54.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.750,00 €
Summe Allgemeinbereich:	145.907,69 €	149.043,86 €	133.592,59 €	331.135,06 €	403.252,95 €	232.586,43 €	302.800,00 €	331.100,00 €	334.600,00 €	338.100,00 €	326.650,00 €
Ausgaben Bücherei Budgetbereich:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Durchschnitt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Durchschnitt
Geräte, Ausstattungsgegenstände	890,19 €	83,06 €	151,72 €	594,41 €	44,63 €	352,80 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Mieten u. Pachten für bewegl. Sachen u. Grundstücke	2.317,53 €	2.705,66 €	3.847,23 €	2.242,46 €	2.004,22 €	2.623,42 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00 €	602,85 €	238,75 €	616,15 €	207,68 €	351,09 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Datenverarbeitung	7.894,38 €	9.938,93 €	10.231,86 €	15.043,99 €	15.659,95 €	11.753,82 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Ausleih-Medien	31.833,36 €	24.198,44 €	21.624,10 €	18.475,85 €	20.699,26 €	23.366,20 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Vorlesungen	3.446,16 €	909,42 €	1.264,78 €	560,00 €	437,50 €	1.323,57 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.437,86 €	2.079,91 €	2.138,82 €	2.789,73 €	4.338,05 €	2.956,87 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
Bücher u. Zeitschriften	1.756,06 €	2.843,79 €	2.838,28 €	3.161,28 €	2.749,85 €	2.669,85 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Fernmeldegebühren	649,55 €	561,80 €	382,99 €	- €	- €	318,87 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	158,12 €	193,26 €	198,41 €	218,25 €	240,07 €	201,62 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Vermischte Ausgaben	1.631,07 €	480,95 €	299,77 €	788,96 €	430,64 €	726,28 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Innere Verrechnungen	- €	- €	- €	2.376,00 €	192,00 €	513,60 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	- €	- €	- €	4.854,52 €	13.541,09 €	3.679,12 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Verzinsung des Anlagenkapitals	- €	- €	- €	4.199,93 €	3.605,15 €	1.561,02 €	3.500,00 €	3.400,00 €	3.300,00 €	3.200,00 €	3.350,00 €
Summe Budgetbereich:	54.104,28 €	44.598,07 €	43.216,71 €	55.921,53 €	64.150,09 €	52.398,14 €	65.500,00 €	65.400,00 €	65.300,00 €	65.200,00 €	65.350,00 €
Gesamtsumme Ausgaben/Aufwendungen:	200.011,97 €	193.641,93 €	176.809,30 €	387.056,59 €	467.403,04 €	284.984,57 €	368.300,00 €	396.500,00 €	399.900,00 €	403.300,00 €	392.000,00 €
Gesamtsumme Einnahmen/Erträge:	15.806,35 €	15.333,39 €	14.997,57 €	28.820,63 €	61.698,35 €	27.331,26 €	55.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	61.750,00 €
Abmangel jährlich:	- 184.205,62 €	- 178.308,54 €	- 161.811,73 €	- 358.235,96 €	- 405.704,69 €	- 257.653,31 €	- 313.300,00 €	- 332.500,00 €	- 335.900,00 €	- 339.300,00 €	- 330.250,00 €
Kostendeckungsgrad:						10%					16%