

Kalkulationsblatt Benutzungsgebühren

Kreis-und Fahrbibliothek
Puschkinstr. 11, 14943 Luckenwalde

Kalkulationszeitraum: 01.01. - 31.12.2005

| Kostenarten | Kosten (€) |
|--|-------------------|
| I Personalkosten (siehe Seite 2) | 238.182,71 |
| II Sachkosten (siehe Seite 2 und 3) | |
| Wasser, Energie | 5.194,89 |
| Wirtschaftsbedarf | 19.409,57 |
| Betreuungsaufwand | 12.110,01 |
| Verwaltungsbedarf | 24.569,50 |
| Versicherungen | 1.708,67 |
| III Betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen (siehe Seite 3) | |
| laufende Instandhaltung | 7.090,80 |
| IV Kalkulatorische Kosten (siehe Seite 3) | |
| Abschreibungen | 0,00 |
| Wiederbeschaffungsrücklage: Einrichtungsgegenstände | 29.257,41 |
| Gesamtkosten: | 337.523,56 |

I Personalkosten

| | Kalkulationszeitraum | |
|--|----------------------|---|
| | Stellenplan | Bruttoverdienst jährlich, einschl. AG-Anteil, Urlaubsver- gütung und Weihnachtsgeld |
| Personalaufwand | | |
| 1 Leitungs-/Verwaltungspersonal | 1 | 47.323,06 |
| 2 Busfahrer | 1 | 33.673,65 |
| 3 Honorare für nebenamtliche Tätigkeit | | |
| 4 Angestellte | 4 | 157.186,00 |
| Summe | 6 | 238.182,71 |

II Sachkosten

| II a) Wasser, Energie | Gesamtbetrag |
|------------------------------|---------------------|
| Wasser, Abwasser | 278,79 |
| Strom / Gas | 4.916,10 |
| Summe | 5.194,89 |

| II b) Wirtschaftsbedarf | Gesamtbetrag |
|--------------------------------|---------------------|
| Müll-Abfallkosten | 257,86 |
| Reinigung durch Fremdbetriebe | 5.144,30 |
| sonstiger Wirtschaftsbedarf | 1.152,15 |
| Fahrzeugunterhaltung | 12.548,54 |
| Miete, Fahrbibliothek | 306,72 |
| Summe | 19.409,57 |

| II c) Betreuungsaufwand | Gesamtbetrag |
|-------------------------------------|---------------------|
| Beitrag an den Verband | 74,36 |
| Zeitschriften | 566,61 |
| Unterhaltung Buchbestand | 3.060,00 |
| Geräte- und Ausstattungsgegenstände | 1.100,20 |
| Veranstaltungen | 191,72 |
| Medienbeschaffung | 5.532,62 |
| Medienbeschaffung aus Zuweisung | 1.584,50 |
| Ausstattungsgegenstände Medien | 0,00 |
| Aus- und Fortbildung | 0,00 |
| Summe | 12.110,01 |

| II d) Verwaltungsbedarf | Gesamtbetrag |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bürobedarf | 385,50 |
| Telefon- und Portogebühren | 366,00 |
| Reisekosten | 0,00 |
| Sonstige Verwaltungskosten: | |
| -Sachkosten (10% d. Pers.-Kosten) | 23.818,00 |
| Summe | 24.569,50 |

| II e) Versicherungen / Beiträge | Gesamtbetrag |
|--|---------------------|
| Gebäudeversicherung | 427,21 |
| Inventarversicherung | 1.281,46 |
| | |
| | |
| Summe | 1.708,67 |

III Betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen

III a) laufende Instandhaltung

| aktualisierter Wiederbeschaffungswert laut Wertgutachten | 1% des aktualisierten Wiederbeschaffungsw. |
|---|---|
| Gebäude | 709.080,03 |
| | 7.090,80 |
| Gesamt | 709.080,03 |
| | 7.090,80 |

IV Kalkulatorische Kosten

IV a) Abschreibungen

| | Wert | % Afa-Tabelle | jährliche Abschreibung |
|--|-------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Anschaffungs-oder Herstellungskosten für Neubau, Rekonstruktion, Sanierung, Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV b) Wiederbeschaffungsrücklage

Rücklage für Anlagegüter bei bestehenden oder neuen Einrichtungen

| bewegliche Anlagegüter und Ausrüstungen | Anschaffungswert gesamt | Abschreibg. lt. Afa-Tabelle | jährliche Abschreibung |
|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Einrichtungsgegenstände | 451.833,48 | | 29.257,41 |
| | | | |
| Abschreibungen gesamt | 451.833,48 | | 29.257,41 |

| | Abschreibg. jährlich |
|--|-----------------------------|
| a) Abschreibungen langfristiger Bereich | 0,00 |
| b) Summe Rücklagen | 29.257,41 |
| | |
| Summe aller Abschreibungsbestandteile | 29.257,41 |