

Kostenrechnung Stadtbibliothek

Anlage B

Nutzer/Jahr 2024: 2.391

Basis Jahresrechnung 2024 (vorläufiges Haushaltsergebnis Stand 15.07.2025)

Spalte 1	2	3	4	5	6
	Personalkosten	Sach- u. Dienstleistungen	Sonstige (Plan)	Abschreibungen/ Sonderposten(Plan)	Gesamtkosten
	€	€	€	€	€
Aufwendungen 2024	766.039,30	258.069,51	8.882,45	112.200,00	1.145.191,26
Erträge 2024	102,80	46.506,52	11.293,58	46.900,00	104.802,90
bereinigte Kosten	765.936,50	211.562,99	-2.411,13	65.300,00	1.040.388,36
Kosten/Nutzer	320,34	88,48	-1,01	27,31	435,13

Kostenrechnung einschl. Entwicklung der Aufwendungen bis 2028

Spalte 1	2	3	4	5	6
	Personalkosten	Sach- u. Dienstleistungen	Sonstige	Abschreibungen/ Sonderposten	Gesamtkosten
	€	€	€	€	€
Prognose Aufwendungen bis 2028*	1.141.000,00	290.600,00	6.700,00	48.000,00	1.486.300,00
Prognose Erträge bis 2028*	0,00	28.600,00	11.000,00	31.600,00	71.200,00
bereinigte Kosten	1.141.000,00	262.000,00	-4.300,00	16.400,00	1.415.100,00
Kosten/Nutzer	477,21	109,58	-1,80	6,86	591,84

* Grundlage der Kostenentwicklung ist der Haushaltsplan 2025 - mittelfristige Planung bis 2028.